**[Poder Persona Jurídica]**

Señor

Juan Manuel Rojas

Representante Legal

PROMIGAS S.A. E.S.P.

Barranquilla

Asunto: Poder Asamblea General de Accionistas

\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y representación de \_\_\_\_\_\_\_, sociedad legalmente constituida e identificada con el Nit \_\_\_\_\_\_, manifiesto que por este instrumento confiero poder especial a \_\_\_\_\_ identificado con cedula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_\_, para que represente a \_\_\_\_\_\_, en la Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas de Promigas S.A. E.S.P., que se llevará a cabo el 23 de marzo del 2023 a las 3:30 pm, de manera presencial, en las oficinas de Promigas ubicadas en la Calle 66 No. 67 – 123 en la ciudad de Barranquilla.

Si dicha Asamblea fuere aplazada o suspendida, el apoderado conserva la representación para las nuevas que se citen.

El orden del día propuesto para la mencionada reunión es el siguiente:

1. Asistencia y Quórum
2. Lectura de Nota de Convocatoria y Aprobación Orden del Día
3. Lectura y Aprobación del Informe Integrado de Gestión 2022
4. Lectura Informe del Revisor Fiscal
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 31 de diciembre de 2022
6. Lectura y Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
7. Lectura y Aprobación Proposición Reforma de Estatutos Sociales
8. Elección de Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios Periodo 2023-2025
9. Elección de Junta Directiva y Fijación de Honorarios Periodo 2023-2025
10. Aprobación Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva
11. Proposiciones y Varios
	1. Lectura y Aprobación Proposición Inversión Social – Donaciones 2023 – 2024
	2. Aprobación de Transacciones con Partes Relacionadas a los Administradores abril 2023 – marzo 2025
12. Designación Comisión para aprobación del Acta

Certifico que he dado precisas instrucciones a mi apoderado para garantizar el sentido del voto en cada uno de los puntos del orden del día antes relacionados.

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Nombre]

[Identificación]

Anexo 1: Copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal de la sociedad no mayor a un (1) mes.

Anexo 2: Sentido del Voto

**[Sentido del Voto]**

[Ciudad], [fecha]

Señor

[Nombre del Apoderado]

Apoderado

Ciudad

Señor Apoderado:

Por medio del presente documento me permito instruir el sentido del voto que Usted, deberá expresar en la Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas de Promigas S.A. E.S.P., que se llevará a cabo el 23 de marzo del 2023 a las 3:30 pm, de manera presencial, en las oficinas de Promigas ubicadas en la Calle 66 No. 67 – 123 en la ciudad de Barranquilla.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Proposición**  | **Voto a Favor** | **Voto en Contra** | **Voto en Blanco** |
| 1 | Aprobación Orden del día |  |  |  |
| 2 | Aprobación del Informe Integrado de Gestión 2022 |  |  |  |
| 3 | Aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados al 31 de diciembre de 2022 |  |  |  |
| 4 | Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades |  |  |  |
| 5 | Aprobación Reforma de Estatutos Sociales No. 1 - Incorporar 2 Suplentes Nuevos Del Presidente(Artículo Trigésimo Tercero) |  |  |  |
| 6 | Aprobación Reforma Estatutos Sociales No. 2 – Traslado Funciones de Riesgos del Comité de Auditoría y Riesgos y Funciones de Estrategia de Comité de Inversiones y Estrategia al Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad e Innovación y Renombrar este Comité a Comité de Estrategia, Gobierno y Riesgos (Artículos Sexagésimo al Sexagésimo Noveno) |  |  |  |
| 7 | Aprobación Reforma Estatutos No. 3 - Compilación de Estatutos Sociales  |  |  |  |
| 9 | Aprobación de Elección de Revisor Fiscal Periodo 2023-2025 |  |  |  |
| 11 | Aprobación de Honorarios de Revisor Fiscal  |  |  |  |
| 12 | Aprobación de Elección de Junta Directiva Periodo 2023-2025 |  |  |  |
| 13 | Aprobación de Honorarios de Junta Directiva  |  |  |  |
| 14 | Aprobación Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva |  |  |  |
| 15 | Aprobación Proposición Inversión Social – Donaciones 2023-2024 |  |  |  |
| 16 | Aprobación de Transacciones con Partes Relacionadas a los Administradores abril 2023- marzo 2025 |  |  |  |
| 17 | Designación Comisión para Aprobación del Acta |  |  |  |

Si hubiere cambios en el orden del día contenido en la convocatoria, o se trataren temas adicionales que sean susceptibles de votación, le solicito votar a su leal saber y entender conforme mejor convenga a los intereses de la Sociedad y a los míos como accionista de la misma.

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Nombre]

[Identificación]