**[Poder Persona Jurídica]**

Señor

Juan Manuel Rojas

Representante Legal

PROMIGAS S.A. E.S.P.

Barranquilla

Asunto: Poder Asamblea Extraordinaria 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 Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas de Promigas S.A. E.S.P., que se llevará a cabo el 27 de agosto de 2024 a las 07:30 a.m., de manera no presencial, mediante plataforma virtual, conforme con el aviso de convocatoria de la misma.

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. Verificación de asistencia y Quorum.
2. Lectura de Aviso de Convocatoria.
3. Designación del Presidente y del Secretario de la reunión.
4. Designación de Comisión para Aprobación del Acta.
5. Autorización de una emisión de bonos sociales por parte de PROMIGAS S.A. E.S.P. en conjunto con Gases de Occidente S.A. E.S.P. y SURTIGAS S.A. E.S.P., hasta por un monto de COP 560.000 millones.
6. Autorización de una o varias emisiones de bonos ordinarios por parte de PROMIGAS S.A. E.S.P., hasta por un monto de COP 800.000 millones.

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 Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas de Promigas S.A. E.S.P., que se llevará a cabo el 27 de agosto de 2024 a las 07: 30 a.m., de manera no presencial, mediante plataforma virtual conforme con el aviso de convocatoria de la misma.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Proposición**  | **Voto a Favor** | **Voto en Contra** | **Voto en Blanco** |
| 1 | Designación del Presidente y del Secretario de la reunión- voto conforme a la proposición que se presente durante la Asamblea y si hubiera más de 1 proposición, aquella que el apoderado decida. |  |  |  |
| 2 | Designación de Comisión para Aprobación del Acta- voto conforme a la proposición que se presente durante la Asamblea y si hubiera más de 1 proposición, aquella que el apoderado decida. |  |  |  |
| 1 | Autorización de una emisión de bonos sociales por parte de PROMIGAS S.A. E.S.P. en conjunto con Gases de Occidente S.A. E.S.P. y SURTIGAS S.A. E.S.P., hasta por un monto de COP 560.000 millones. |  |  |  |
| 2 | Autorización de una o varias emisiones de bonos ordinarios por parte de PROMIGAS S.A. E.S.P., hasta por un monto de COP 800.000 millones. |  |  |  |

Atentamente,

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

[Nombre]

[Identificación]