

[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/identificada como aparece al pie de mi 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/identificada 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 18 de marzo de 2026 a las 08:00 a.m., 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 fechas que se citen.

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

1. Verificación Asistencia y Quórum
2. Lectura Nota de Convocatoria y Aprobación Orden del Día
3. Designación Comisión para Aprobación del Acta
4. Lectura y Aprobación del Informe Integrado de Gestión 2025
5. Lectura del Informe de Gobierno Corporativo 2025
6. Lectura del Informe Especial de Grupo Empresarial 2025
7. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
8. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados al 31 de diciembre de 2025
9. Lectura y Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades
10. Lectura y Aprobación Proposición de Reforma de Estatutos Sociales
11. Fijación Honorarios Junta Directiva Periodo 2026-2027
12. Lectura y Aprobación Proposición Inversión Social – Donaciones 2026-2027
13. Informe de Transacciones Partes Relacionadas a los Administradores 2025
14. Proposiciones y Varios

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 18 de marzo de 2026 a las 08:00 a.m., 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 del Orden del Día- 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.			
3	Aprobación del Informe Integrado de Gestión 2025.			

4	Aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados al 31 de diciembre de 2025.			
5	Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades.			
6	Aprobación Reforma de Estatutos Sociales No. 1 – Artículo Trigésimo: convocatoria para las sesiones extraordinarias de la Junta Directiva			
7	Aprobación Reforma Estatutos Sociales No. 2 – Artículo Trigésimo Primero: facultades Junta Directiva			
8	Aprobación Reforma Estatutos No. 3 – Artículo No. 3 – Artículo Trigésimo Quinto: funciones del Presidente			
9	Aprobación Reforma de Estatutos Sociales No. 4. - Artículo Cuadragésimo Segundo: Comité de Compensación y Desarrollo			
10	Aprobación Fijación de Honorarios Junta Directiva 2026-2027			
11	Aprobación Proposición Inversión Social-Donaciones 2026-2027.			
12	Proposiciones y Varios: Aprobación Ratificación Conflicto de Interés por fuera de la autorización general.			
13	Proposiciones y Varios: Elección de Junta Directiva - voto conforme a la proposición presentada por el accionista Corficolombiana y si hubiera más de 1 proposición, aquella que el apoderado decida.			

Atentamente,

[Nombre]

[Identificación]

