**[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 20 de marzo de 2025 a las 07:30 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 de asistencia y Quorum.
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 2024.
5. Lectura del Informe de Gobierno Corporativo 2024.
6. Lectura de Informe del Revisor Fiscal.
7. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados al 31 de diciembre de 2024.
8. Lectura y Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Elección de Revisor Fiscal y Fijación Honorarios Período 2025-2027.
10. Elección de Junta Directiva y Fijación Honorarios Período 2025-2027.
11. Lectura y Aprobación Proposición de Reforma de Estatutos Sociales.
12. Lectura y Aprobación Proposición Inversión Social-Donaciones 2025-2026.
13. Aprobación de Transacciones Partes Relacionadas a los Administradores abril 2025-marzo 2027.
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 20 de marzo de 2025 a las 07:30 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 2024. |  |  |  |
| 4 | Aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados al 31 de diciembre de 2024. |  |  |  |
| 5 | Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades. |  |  |  |
| 6 | Elección de Revisor Fiscal y Fijación Honorarios Período 2025-2027- voto conforme a la proposición que se presente durante la Asamblea y si hubiera más de 1 proposición, aquella que el apoderado decida. |  |  |  |
| 7 | Elección de Junta Directiva y Fijación Honorarios Período 2025-2027 - voto conforme a la proposición que se presente durante la Asamblea y si hubiera más de 1 proposición, aquella que el apoderado decida. |  |  |  |
| 8 | Aprobación Proposición de Reforma de Estatutos Sociales. |  |  |  |
| 9 | Aprobación Proposición Inversión Social-Donaciones 2025-2026. |  |  |  |
| 10 | Aprobación de Transacciones Partes Relacionadas a los Administradores abril 2025-marzo 2027. |  |  |  |

Atentamente,

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

[Nombre]

[Identificación]