

**[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 Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas de Promigas S.A. E.S.P., que se llevará a cabo el 13 de septiembre de 2022 a las 05:30 p.m., de manera no presencial, mediante plataforma virtual.

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 del Orden del Día
3. Lectura y Aprobación Proposición Reforma de Estatutos Sociales
4. Lectura y Aprobación Proposición Modificación de la Remuneración de los Miembros de la Junta Directiva y de los Comités de Junta Directiva
5. Lectura y Aprobación Proposición de Adición Inversión Social – Donaciones 2022-2023
6. 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 Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas de Promigas S.A. E.S.P., que se llevará a cabo el 4 de agosto de 2022 a las 10:00 am, de manera no presencial, mediante plataforma virtual.

	<b>Proposición</b>	<b>Voto a Favor</b>	<b>Voto en Contra</b>	<b>Voto en Blanco</b>
1	Aprobación Reforma de Estatutos Sociales			
2	Aprobación Modificación de la Remuneración de los Miembros de la Junta Directiva y de los Comités de Junta Directiva			
3	Aprobación Proposición de Adición Inversión Social – Donaciones 2022-2023			
4	Designación Comisión para Aprobación del Acta			

Si hubiere cambios en el orden del día contenido en la convocatoria, o se trataran 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]