

[Poder Persona Jurídica]

Señor
Juan Manuel Rojas
Presidente
Promigas S.A. E.S.P.
Barranquilla

Asunto: Poder Asamblea General de Accionistas 22 de marzo de 2022.

_____, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de representante legal de _____, sociedad legalmente constituida e identificada con el NIT _____, manifiesto que por este instrumento confiero poder especial a _____ identificado con cédula 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 día 22 de marzo de 2022 a las 3:00 pm, de manera presencial, en su sede principal ubicada 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 2021
4. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 31 de diciembre de 2021
6. Lectura y Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades 2021
7. Lectura y Aprobación Proposición Reforma de Estatutos Sociales
8. Proposiciones y Varios
 - Lectura y Aprobación Proposición Inversión Social-Donaciones 2022-2023
9. 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 Representante Legal]

C.C. No. _____

Representante Legal

[Nombre sociedad accionista]

[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 celebrará el 22 de marzo de 2022:

Punto del Orden del día	Frente a la Proposición Presentada	Voto a Favor	Voto en Contra	Voto en Blanco	Presentar la siguiente proposición sustitutiva
Aprobación Orden del Día					
Aprobación del Informe Integrado de Gestión 2021					
Aprobación de los Estados Financieros individuales y consolidados al 31 de diciembre de 2021					
Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades 2021					
Aprobación Reforma de Estatutos Sociales No. 1					
Aprobación Reforma de Estatutos Sociales No. 2					
Aprobación Reforma de Estatutos Sociales No. 3					
Aprobación Reforma de Estatutos Sociales No. 4					
Aprobación Proposición Inversión Social-					

Donaciones 2022-2023					
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,

C.C. No. _____

Representante Legal

[Nombre sociedad accionista]