

MODELO DE PODER – PERSONA JURIDICA

PARA REPRESENTACIÓN EN REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DECISORIA DE TENEDORES DE LOS BONOS EMITIDOS POR PROMIGAS S.A. E.S.P

[Insertar nombre del poderdante], mayor de edad, domiciliado en la ciudad de [insertar], e identificado con la cédula de ciudadanía No. [insertar] expedida en [insertar], obrando en nombre y representación de la sociedad [insertar razón social] (en adelante la “Sociedad”) sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de [insertar], Colombia, en mi calidad de representante legal, todo lo cual consta en [el/los] Certificado(s) de Existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio de [insertar] y la Superintendencia Financiera de Colombia, por medio del presente instrumento manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a [insertar nombre del apoderado], identificado con la cédula de ciudadanía No. [insertar] expedida en [insertar] (el “Apoderado”) para que represente a la Sociedad en la reunión de la Asamblea Decisoria de Tenedores de los Bonos que se celebrará de manera conjunta respecto de las emisiones únicas de bonos y aquellas que hacen parte del programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales emitidos por PROMIGAS S.A.E.S.P., vigentes a la fecha de este aviso, en su Primera Convocatoria, que se llevará a cabo el día [insertar día], de [insertar mes], de 2022 a las [insertar hora], A.M/P.M., en sesión no presencial, por medio de videoconferencia en la herramienta virtual _____, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del orden del día.
3. Nombramiento del presidente y del secretario de la asamblea de tenedores de bonos ordinarios.
4. Elección de la comisión para la aprobación y firma del acta de la asamblea de tenedores de bonos ordinarios
5. Presentación del informe preparado por Promigas S.A. E.S.P en calidad de emisor, referente a la modificación de su objeto social.
6. Lectura del concepto de la sociedad calificadora Fitch Ratings Colombia S.A
7. Presentación del informe preparado por Itaú Fiduciaria como representante legal de tenedores de bonos.
8. Consideración y decisión de los tenedores de bonos ordinarios de las emisiones vigentes de Promigas S.A E.S.P., a la modificación de su objeto social.

Así mismo, en caso de que la reunión de primera convocatoria no se lleve a cabo por falta de quórum, el Apoderado queda expresamente facultado para representar a la Sociedad en la reunión de segunda y tercera convocatoria. El Apoderado queda expresamente facultado para realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo este encargo.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de [insertar], Colombia a los [insertar] ([insertar]) días del mes de [insertar] del año dos mil veintidós (2022).

Por: [Insertar nombre del poderdante]
C.C. No. [insertar] expedida en [insertar]
Sociedad:

Aceptado por:

Por: [Insertar nombre del apoderado]
C.C. No. [insertar] expedida en [insertar]