

**[Poder Persona Natural]**

Señor  
Eric Flesch  
Representante Legal  
PROMIGAS S.A. E.S.P.  
Barranquilla

Asunto: Poder Asamblea General de Accionistas 17 de marzo de 2021

\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre propio, manifiesto que por este instrumento confiero poder especial a \_\_\_\_\_ identificada con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_, para que me represente, en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Promigas S.A. E.S.P. que se efectuara el día 17 de marzo de 2021, 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. Verificación Quórum
2. Lectura de Nota de Convocatoria y Aprobación Orden del Día
- 3.- Lectura del Informe Integrado de Gestión 2020 de la Junta Directiva y el Presidente
- 4.- Lectura Estados Financieros Individuales y Consolidados al 31 de diciembre de 2020
- 5.- Lectura del Informe del Revisor Fiscal
- 6.- Aprobación del Informe Integrado de Gestión 2020 y Estados Financieros Individuales y Consolidados al 31 de diciembre de 2020
- 7.- Lectura y Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades 2020
- 8.- Elección Junta Directiva 2021-2023 y fijación honorarios
- 9.- Reformas Estatutarias
- 10.- Elección Revisor Fiscal 2021-2023 y fijación honorarios
- 11.- Propositiones y Varios
  - Propuesta Inversión Social - Donaciones
  - Aprobación de transacción con partes relacionadas a los administradores abril 2021 – marzo 2023
- 12.- 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,

### [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 Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Promigas S.A. E.S.P., que se celebrará el 17 de marzo de 2021:

<b>Punto del Orden del Día</b>	<b>Frente a la Proposición Presentada</b>	<b>Voto a Favor</b>	<b>Voto en Contra</b>	<b>Voto en Blanco</b>	<b>Presentar la Siguiete Proposición Sustitutiva</b>
Aprobación Orden del día					
Informe de Gestión del Presidente y Junta Directiva					
Aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados al 31 de diciembre de 2020					
Proyecto de Distribución de Utilidades 2020					
Elección Junta Directiva y asignación honorarios					
Reforma Estatutaria: No. 1.					
Reforma Estatutaria: No. 2.					
Reforma Estatutaria:					

No. 3.					
Elección Revisor Fiscal y asignación honorarios					
Proposición No. 1: Inversión Social - Donaciones					
Proposición No.2: Aprobación de transacción con partes relacionadas a los administradores					
Designación Comisión para Aprobación del Acta					

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

