

**PODER PARA REPRESENTAR EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DEL BANCO DE BOGOTÁ  
MODELO DE PODER PERSONA JURÍDICA**

Señor  
REPRESENTANTE LEGAL  
BANCO DE BOGOTÁ S.A.  
Ciudad

\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_, en mi calidad de Representante Legal de \_\_\_\_\_, con NIT. \_\_\_\_\_, entidad accionista del BANCO DE BOGOTÁ S.A., por medio de este escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_, también mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, para que me represente en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco de Bogotá, que se efectuará el día 13 de marzo de 2023, a las 9:00 a.m., en el Salón de Asambleas de la Dirección General del Banco, ubicado en la Calle 36 No. 7-47, primer piso, de la ciudad de Bogotá.

El apoderado queda ampliamente facultado para representar a \_\_\_\_\_, en las reuniones o Asambleas que se convoquen por extensión, receso, suspensión u otra causa derivada de la Asamblea General Extraordinaria.

El orden del día previsto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Orden del Día.
3. Nombramiento de la comisión de delegatarios que aprobará el acta de la reunión.
4. Conforme a la Política de Conflictos de Interés del Conglomerado Financiero Aval, consideración y decisión de la venta del 4.11% de acciones de BAC Holding International Corp ("BHI") conforme oferta presentada por Endor Capital Assets S.R.L.
5. Conforme al numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, consideración y decisión sobre los conflictos de interés de algunos administradores del Banco, en relación con la oferta de compra presentada por Endor Capital Assets S.R.L.

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 anteriormente anunciado.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante Legal

C.C. No.

Fecha:

Anexo:

- Cédula de Ciudadanía
- Certificado de Existencia y Representación Legal