

**PODER PARA REPRESENTAR EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 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 Ordinaria de Accionistas del Banco de Bogotá, que se efectuará el día 21 de marzo de 2024, 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, en 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 Ordinaria.

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

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Nombramiento de la comisión de delegatarios que aprobará el acta de la reunión.
4. Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente.
5. Presentación de los Estados Financieros de fin de ejercicio separados y consolidados y los informes del Revisor Fiscal.
6. Aprobación del Informe de Gestión y de los Estados Financieros separados y consolidados, junto con sus notas y los correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2023.
7. Informe de Gestión del Sistema de Control Interno preparado por el Comité de Auditoría.
8. Informe Anual de Gobierno Corporativo.
9. Informe del Defensor del Consumidor Financiero.
10. Informe Especial del Grupo Empresarial.
11. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
12. Propuesta de reforma de Estatutos.
13. Elección de Junta Directiva y fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
14. Elección del Revisor Fiscal y fijación de la asignación anual del Revisor Fiscal.
15. Presentación de la reforma a la Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva.
16. Presentación de la reforma al Código de Buen Gobierno y al Reglamento Interno de la Junta Directiva.
17. Propositiones y varios.

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:  
Legal

Anexo:  
-Cédula de Ciudadanía  
-Certificado de Existencia y Representación