

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

Señor  
REPRESENTANTE LEGAL  
BANCO DE BOGOTA  
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 BOGOTA, 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 18 de enero de 2022, a las 2:00 p.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 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 que aprobará el acta de la presente reunión.
4. Aprobación de los estados financieros del Banco con corte a 30 de junio de 2021.
5. Lectura y aprobación del Proyecto de Escisión.
6. Ejercicio del derecho de retiro por parte de los accionistas.

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