**PODER PARA REPRESENTAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL BANCO DE BOGOTÁ**

**MODELO DE PODER PERSONA NATURAL**

Señor

REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE BOGOTÁ

Ciudad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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 26 de marzo de 2020, 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 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. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente del Banco sobre el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2019.
5. Informe de Gestión del Sistema de Control Interno.
6. Informe Anual de Gobierno Corporativo.
7. Informe del Defensor del Consumidor Financiero.
8. Consideración de los Estados Financieros de fin de ejercicio separados y consolidados junto con sus notas y demás anexos, correspondientes al ejercicio del año 2019, informes del Revisor Fiscal sobre los mencionados estados financieros y aprobación de los mismos.
	1. Estados Financieros de fin de ejercicio, separados y consolidados.
	2. Informes del Revisor Fiscal.
	3. Aprobación de estados financieros de fin de ejercicio separados y consolidados junto con sus notas y demás anexos a diciembre 31 de 2019.
9. Presentación del Informe Especial del Grupo Empresarial, correspondiente al ejercicio del año 2019 (Art. 29, Ley 222 de 1995).
10. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
11. Consideración del compromiso de apropiación de reserva legal.
12. Consideración de donaciones.
13. Elección de Junta Directiva y de Revisor Fiscal.
	1. Elección de Junta Directiva.
	2. Elección del Revisor Fiscal.
14. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
15. Fijación de la asignación anual del Revisor Fiscal.
16. Presentación de reforma al Código de Buen Gobierno.
17. Proposiciones 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 Accionista

C.C. No.

Fecha:

**PODER PARA REPRESENTAR EN LA ASAMBLEA GENERAL 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 Ordinaria de Accionistas del Banco de Bogotá, que se efectuará el día 26 de marzo de 2020, 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 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. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente del Banco sobre el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2019.
5. Informe de Gestión del Sistema de Control Interno.
6. Informe Anual de Gobierno Corporativo.
7. Informe del Defensor del Consumidor Financiero.
8. Consideración de los Estados Financieros de fin de ejercicio separados y consolidados junto con sus notas y demás anexos, correspondientes al ejercicio del año 2019, informes del Revisor Fiscal sobre los mencionados estados financieros y aprobación de los mismos.
	1. Estados Financieros de fin de ejercicio, separados y consolidados.
	2. Informes del Revisor Fiscal.
	3. Aprobación de estados financieros de fin de ejercicio separados y consolidados junto con sus notas y demás anexos a diciembre 31 de 2019.
9. Presentación del Informe Especial del Grupo Empresarial, correspondiente al ejercicio del año 2019 (Art. 29, Ley 222 de 1995).
10. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
11. Consideración del compromiso de apropiación de reserva legal.
12. Consideración de donaciones.
13. Elección de Junta Directiva y de Revisor Fiscal.
	1. Elección de Junta Directiva.
	2. Elección del Revisor Fiscal.
14. Fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.
15. Fijación de la asignación anual del Revisor Fiscal.
16. Presentación de reforma al Código de Buen Gobierno.
17. Proposiciones 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: