

MODELOS PODER E INSTRUCCIONES DE VOTO

Para facilitar la adecuada representación de los accionistas en la Asamblea General, ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS S. A. presenta a los accionistas 2 minutos de poderes que pueden ser utilizadas y el instructivo del sentido de voto, según sea el caso:

- Modelo de Poder- Persona Natural
- Modelo de poder- Persona Jurídica

Los modelos son documentos sugeridos, sin perjuicio de que los accionistas decidan confeccionar sus propios poderes, los cuales serán válidos siempre que se cumplan con los requisitos legales pertinentes. Los poderes no requieren autenticación ante notario y deben ser diligenciados con letra imprenta clara.

Para ejercer la representación otorgada en cada poder, el apoderado debe realizar el registro indicado en el aviso de Convocatoria a la Asamblea.

El accionista puede hacer uso del modelo de instrucciones de voto que se encuentra publicado en la página web con el fin de indicar a su representante o apoderado el sentido de su voto para los puntos del orden del día sujetos a votación. No obstante, se aclara que este documento no es requerido para acreditar la calidad de apoderado ante la sociedad, ni deberá ser presentado a la Sociedad.

MODELO DE PODER PARA PERSONA NATURAL

PODER ESPECIAL

_____ identificado (a) con (C.C./ C.E/ Pasaporte) _____ No. _____ de _____, confiero poder especial a _____, identificado (a) con (C.C./ C.E/ Pasaporte) _____ No. _____ de _____, para que me represente en la reunión de la Asamblea General de Accionistas de ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS S. A. convocada para el _____. El apoderado podrá ejercer todas las facultades que me corresponden en mi calidad de accionista de la Sociedad y podrá representarme en caso de que la reunión para la cual se otorga este poder fuere suspendida o no se conformare quórum necesario para deliberar.

Atentamente,

Nombre de Accionista
Documento de identidad

Acepto:

Nombre del Apoderado
Documento de identidad

MODELO DE PODER PARA PERSONA JURÍDICA

PODER ESPECIAL

_____ identificado (a) con (C.C./ C.E/ pasaporte) ____ No. _____ de _____, en mi calidad de Representante Legal de la sociedad / entidad, _____ con NIT No. _____ confiero poder especial a _____, identificado (a) con (C.C./ C.E/ Pasaporte) No. de _____, para que me represente en la reunión de la Asamblea General de Accionistas de ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS S. A. convocada para el _____. El apoderado podrá ejercer todas las facultades que le corresponden a mi representada en su calidad de accionista de la Sociedad y podrá representarme en caso de que la reunión para la cual se otorga este poder fuere suspendida o no se conformare quórum necesario para deliberar.

Atentamente,

Nombre de la Sociedad Accionista
Nombre Representante Legal
Documento de Identidad

Acepto:

Nombre del Representante/ Apoderado
Documento de Identidad
Documento de identidad

RECUERDE: Es indispensable presentar una copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad expedido por la Cámara de Comercio, o el certificado expedido por la Superintendencia Financiera, o el documento idóneo que acredite la calidad de Representante Legal, según sea el caso.

INSTRUCCIONES DE VOTO

Bogotá D.C., (fecha _____)

Señor
Apoderado
Ciudad

Señor Apoderado,

Por medio del presente documento me permito instruir el sentido del voto que usted, deberá realizar en la Asamblea General de Accionistas de ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS S. A., a celebrarse el próximo _____.

| Punto Del Orden Del Día | Votar a Favor | Votar en Contra | Votar en Blanco | Abstención |
|--|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| Verificación del quorum | | | | |
| Lectura y aprobación del orden del día | | | | |
| Designación de la Comisión para revisión y aprobación del acta de la asamblea | | | | |
| Informe conjunto de la Junta Directiva y del Gerente General | | | | |
| Estados financieros separados de propósito general, notas a los mismos y demás anexos, correspondientes al ejercicio del año anterior | | | | |
| Informe del Revisor Fiscal | | | | |
| Consideración de la proposición de aprobación de los estados financieros separados de propósito general, notas a los mismos y demás anexos, correspondientes al ejercicio del año anterior | | | | |
| Proyecto de distribución de utilidades | | | | |
| Estados financieros consolidados notas a los mismos y demás anexos, correspondientes al ejercicio del año anterior | | | | |
| Informe del Revisor Fiscal | | | | |
| Consideración de la proposición de aprobación de los estados financieros consolidados notas a los | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| mismos y demás anexos, correspondientes al ejercicio del año anterior | | | | |
| Informe del Defensor del Consumidor Financiero año anterior | | | | |
| Informe de gobierno corporativo año anterior | | | | |
| Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios | | | | |
| Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios | | | | |
| Elección del Defensor del Consumidor Financiero y fijación de honorarios | | | | |
| Propuestas varias | | | | |

En caso de presentarse modificaciones en el orden del día, o se traten temas no incluidos en la misma, le solicito votar a su leal saber y entender conforme convenga a los intereses de la sociedad y a los míos como accionista.

Atentamente,

Nombre del Accionista
Documento de identificación