

MODELOS PODER E INSTRUCCIONES DE VOTO

Para facilitar la adecuada representación de los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, Banco Popular S.A., presenta a los accionistas 2 minutos de poderes que pueden ser utilizadas e 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 al Banco.

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 ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Banco Popular S.A. convocada para el 27 de marzo de 2025. El apoderado podrá ejercer todas las facultades que me corresponden en mi calidad de accionista del Banco 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 ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Banco Popular S.A. convocada para el 27 de marzo de 2025. El apoderado podrá ejercer todas las facultades que le corresponden a mi representada en su calidad de accionista del Banco 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

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 documento idóneo que acredite la calidad de Representante Legal, según sea el caso.

INSTRUCCIONES DE VOTO

Bogotá D.C., (fecha)

Señor (a):
Apoderado (a)
Ciudad

Señor Apoderado,

Por medio del presente documento me permito instruir el sentido del voto que usted, deberá realizar en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco Popular S.A., a celebrarse el próximo 27 de marzo de 2025.

Puntos del Orden del Día	Votar a Favor	Votar en Contra	Votar en Blanco	Abstención
Lectura y aprobación del orden del día				
Designación de los delegados de la Asamblea para revisión y aprobación del acta de la reunión				
Consideración de la proposición de aprobación de los estados financieros separados y consolidados correspondientes al ejercicio del año 2024, notas a los mismos y demás anexos				
Proyecto de absorción de pérdidas				
Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios				
Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios				
Elección del Defensor del Consumidor Financiero y asignación 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