

**INSTRUCCIONES PARA LA REPRESENTACIÓN DE  
ACCIONISTAS EN LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA  
GENERAL**

**BANCO POPULAR S.A.**

## **MODELOS PODER E INSTRUCTIVO DE VOTO**

Para facilitar la adecuada representación de los accionistas en la Asamblea General, Banco Popular S.A., presenta a los accionistas dos minutas de poderes que pueden ser utilizados, según sea el caso, y el instructivo del sentido de voto.

Los modelos son documentos sugeridos, sin perjuicio de que los accionistas decidan confeccionar sus propios poderes, siempre que 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 presentarse a la Asamblea con el documento de identificación que corresponda.

Teniendo en cuenta lo señalado en la recomendación 11.2 del Nuevo Código País, y para efectos de minimizar delegaciones en blanco, el accionista puede hacer uso del modelo de instructivo del sentido del voto que se encuentra publicado a continuación de los modelos de poder, 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. En consecuencia, es vinculante solamente entre el accionista y su representante o apoderado, sin que sea necesario que el mismo se presente con el poder al momento del registro.

## 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 Banco  
Popular S.A. convocada para el (día) \_\_\_\_ de \_\_\_\_ (mes) de 20(año)\_\_\_\_\_.

Mi apoderado podrá ejercer todas las facultades que me corresponden en mi calidad  
de accionista del Banco.

Atentamente,

Accionista: \_\_\_\_\_

Tipo y número de identificación \_\_\_\_\_

Acepto: \_\_\_\_\_

Tipo y número de identificación: \_\_\_\_\_

## 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 \_\_\_\_\_ con (C.C./ C.E/ pasaporte No.)  
\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, para que represente a la sociedad, en  
su calidad de accionista de Banco Popular S.A. en la reunión de la Asamblea  
General de Accionistas convocada para el (día) \_\_\_\_ de (mes) \_\_\_\_ de 20(año)  
\_\_\_\_\_.

Mi apoderado podrá ejercer todas las facultades que le corresponden a mi  
representada en su calidad de accionista de Banco Popular S.A.

Atentamente,

Accionista: \_\_\_\_\_

Tipo y número de identificación: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

Acepto: \_\_\_\_\_

Tipo y número de identificación: \_\_\_\_\_

**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.

# Instructivo de Sentido del Voto

Ciudad, (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 Banco Popular S.A., a celebrarse el próximo (fecha).

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 Presidente del Banco				
Estados Financieros Separados de Propósito General, Notas a los mismos y demás anexos, correspondientes al ejercicio del año 2018				
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 2018				
Proyecto de Distribución de Utilidades				
Estados Financieros Consolidados del Banco y sus compañías subordinadas, Notas a los mismos y demás anexos, correspondientes al ejercicio del año 2018				
Informe del Revisor Fiscal				
Consideración de la proposición de aprobación de los Estados Financieros Consolidados del Banco y sus Compañías Subordinadas, Notas a los mismos y demás anexos, correspondientes al ejercicio del año 2018				
Informe del Defensor del Consumidor Financiero año 2018				
Informe de Gobierno Corporativo año 2018				
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 contenido en la convocatoria (tratándose de Asambleas Ordinarias), 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:  
Tipo y número de identificación:

Nota: este documento se debe ajustar teniendo en cuenta el orden del día a tratar en cada Asamblea.