

MODELOS PODER E INSTRUCCIONES DE VOTO

Para facilitar la adecuada representación de los accionistas en la Asamblea General, Banco Popular S.A., presenta a los accionistas 2 modelos de poderes que pueden ser utilizados 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 presentarse a la Asamblea con el documento de identificación que corresponda.

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. Estas instrucciones no hacen parte, ni es requerido para acreditar la calidad de apoderado ante la sociedad. El mismo no deberá ser presentado al momento del registro para el ingreso a la Asamblea.

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). 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, Accionista _____

Acepto: _____

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 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) _____. 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, Acccionista _____

Representante Legal

Acepto: _____

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.

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 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 2019				
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 2019				
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 2019				
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 2019				
Política de nombramiento y remuneración de la junta directiva				
Política para la identificación, comunicación, administración y control de los conflictos de interés del conglomerado financiero aval				

Informe del Defensor del Consumidor Financiero año 2019				
Informe de Gobierno Corporativo año 2019				
Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios				
Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios				
Elección del Defensor del Consumidor Financiero Suplente				
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

Identificación