

## **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 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 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 de la Asamblea General de Accionistas de Banco Popular S.A. convocada para el 18 de marzo de 2022. 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 de la Asamblea General de Accionistas de Banco Popular S.A. convocada para el 18 de marzo de 2022. 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 el 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 de Accionistas de Banco Popular S.A., a celebrarse el próximo 18 de marzo de 2022.

<b>Punto Del Orden Del Día</b>	<b>Votar a Favor</b>	<b>Votar en Contra</b>	<b>Votar en Blanco</b>	<b>Abstención</b>
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 2021				
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 2021				
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 2021				
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 2021				

Informe del defensor del consumidor financiero año 2021				
Informe de gobierno corporativo año 2021				
Elección de junta directiva y fijación de honorarios				
Elección del revisor fiscal 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