

Bogotá, D.C., \_\_\_\_\_ de diciembre de 2025

Señores

**Itaú Colombia S.A.**

Ciudad

Apreciados señores:

\_\_\_\_\_, identificado(a) con cédula de ciudadanía \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_, obrando en mi calidad de representante legal de \_\_\_\_\_ (en adelante la Sociedad) identificada con NIT. \_\_\_\_\_, establecimiento legalmente constituido, domiciliado en \_\_\_\_\_, tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal que se adjunta, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_, identificado(a) con la cédula de ciudadanía \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_, para que represente a la Sociedad en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Itaú Colombia S.A. que se llevará a cabo el día 30 de diciembre de 2025 a las 8:00 a.m., de manera mixta (presencial y no presencial).

El apoderado queda ampliamente facultado para votar de acuerdo con el anexo a este poder, aprobando o improbando las decisiones que se pongan a consideración de la asamblea, para proponer las que estime convenientes y, en general, para ejercer en la reunión todos los derechos que como miembro tiene la Sociedad representada.

Atentamente,

**Nombre**

Accionista

Representante Legal

C.C. \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_

Acepto,

**Nombre**

C.C. \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_

Itaú Colombia S.A.			
Asamblea Extraordinaria de Accionistas 2025			
Propuesta de Acuerdo del Orden del día	Aprobado	No Aprobado	Propuesta
Se propone aprobar el nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.			
Se propone aprobar el nombramiento de la Comisión Aprobatoria del Acta.			
Se propone la aprobación del orden del día.			
Se propone la aprobación de la cesión.			
Se propone la emisión de acciones ordinarias: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobación sobre la emisión de acciones ordinarias sin sujeción al derecho de preferencia a favor de los accionistas Itaú Chile e Itaú Holding Colombia S.A.S.</li> <li>- Autorizaciones a la Junta Directiva y a la Administración para la aprobación del reglamento de emisión y colocación de acciones a favor de Itaú Chile e Itaú Holding Colombia S.A.S.</li> </ul>			