MODELO DE PODER – PERSONA JURIDICA

PARA REPRESENTACIÓN EN REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS BONOS EMITIDOS POR ULTRACEM S.A.S

[Insertar nombre del poderdante], mayor de edad, domiciliado en la ciudad de [insertar], e identificado con la cédula de ciudadanía No. [insertar] expedida en [insertar], obrando en nombre y representación de la sociedad [insertar razón social] (en adelante la “Sociedad”) sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de [insertar], Colombia, en mi calidad de representante legal, todo lo cual consta en [el/los] [Certificados de Existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio de [insertar] y la Superintendencia Financiera de Colombia], por medio del presente instrumento manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a [insertar nombre del apoderado], identificado con la cédula de ciudadanía No. [insertar] expedida en [insertar] (el “Apoderado”) para que represente a la Sociedad en la reunión de la Asamblea General de Tenedores de los Bonos emitidos por ULTRACEM S.A.S, Primera Convocatoria, que se llevará a cabo el día \_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2021 a las \_\_\_\_A.M/P.M, de forma virtual, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea de Tenedores de Bonos Ordinarios de la emisión vigente de ULTRACEM S.A.S.
4. Elección de la comisión para la aprobación y firma del acta de la Asamblea de Tenedores de Bonos Ordinarios de la emisión vigente de ULTRACEM S.A.S.
5. Presentación del informe preparado y suscrito por ULTRACEM S.A.S en calidad de Emisor.
6. Lectura del concepto del Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios de la emisión vigente de ULTRACEM S.A.S.
7. Consideración y decisión general de los Tenedores de los Bonos Ordinarios de la emisión vigente de ULTRACEM S.A.S., referente a: (i) la modificación parcial en los objetivos económicos y financieros de la emisión establecido en el numeral (23) del capítulo primero de la parte primera tanto del prospecto de información como del prospecto de colocación; y (ii) la consecuente reducción del monto anual de la reserva estatutaria con destino el repago de los Bonos Ordinarios según se prevé en la cláusula 5(p) del Contrato de Garantía suscrito con el FNG por razón de la colocación de la emisión por un monto inferior al Monto de Emisión Autorizado.

Así mismo, en caso de que la reunión de primera convocatoria no se lleve a cabo por falta de quórum, el Apoderado queda expresamente facultado para representar a la Sociedad en la reunión de segunda convocatoria y Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la segunda convocatoria, el apoderado queda expresamente facultado para representar a la sociedad en la reunión de tercera convocatoria.

El Apoderado queda expresamente facultado para realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo este encargo.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de [insertar], Colombia a los [insertar] ([insertar]) días del mes de [insertar] del año dos mil veintiuno (2021).

Por: [Insertar nombre del poderdante]

C.C. No. [insertar] expedida en [insertar]

Aceptado por:

Por: [Insertar nombre del apoderado]

C.C. No. [insertar] expedida en [insertar]