

Bogotá, D.C., \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

Señores  
**ITAÚ COLOMBIA**  
La Ciudad.

Apreciados señores:

\_\_\_\_\_, mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Bogotá D.C., identificado (a) con cedula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_, obrando en mi calidad de Representante Legal de \_\_\_\_\_, establecimiento legamente 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 \_\_\_\_\_, mayor de edad, domiciliado (a) en \_\_\_\_\_, e identificado (a) con la cedula de ciudadanía No \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_, para que represente a la \_\_\_\_\_(Sociedad) en la reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Itaú Colombia S.A. que se llevará a cabo el día 30 de marzo de 2023 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  
Representante Legal  
C.C. \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_  
Nit.

Acepto:

NOMBRE  
C.C. No. \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_

<b>ITAÚ COLOMBIA</b>			
<b>ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2023</b>			
<b>Propuesta de Acuerdo del Orden del día</b>	<b>Aprobado</b>	<b>No Aprobado</b>	<b>Propuesta</b>
Se propone aprobar el nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.			
Se propone aprobar el orden del día por parte de la Asamblea.			
<b>Informes</b>			
Se propone aprobar el Informe de Gestión y Sostenibilidad e informe del Representante Legal publicado previamente en la página web del Banco.			
Se propone aprobar el Informe de Grupo Empresarial publicado previamente en la página web del Banco.			
Se propone aprobar el Informe del Comité de Auditoría publicado previamente en la página web del Banco.			
<b>Estados Financieros</b>			
Se propone aprobar la lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados publicados previamente en la página web del Banco.			
Se propone aprobar los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2022 publicados previamente en la página web del Banco.			
Se propone aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2022 presentados en forma Consolidada publicado previamente en la página web del Banco.			
Se propone aprobar el Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas del Ejercicio publicado previamente en la página web del Banco.			
<b>Propuestas y Elecciones</b>			
Se propone aprobar la elección de la Junta Directiva para el periodo 2023-2024 y fijación de sus honorarios.			
Se propone aprobar la reelección del Revisor Fiscal del Banco y aprobar la fijación de sus honorarios y de apropiaciones para su ejercicio.			
<b>Otros Informes</b>			
Se propone aprobar el Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio publicado previamente en la página web del Banco.			
<b>Proposiciones y Varios</b>			
<b>Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.</b>			