Bogotá, D.C., \_\_\_\_\_ de marzo 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 ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Itaú Colombia S.A. que se llevará a cabo el día 28 de marzo 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 Ordinaria 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 orden del día por parte de la Asamblea. |  |  |  |
| **Informes** |  |  |  |
| Se propone aprobar el Informe anual 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. |  |  |  |
| **Estados Financieros** |  |  |  |
| 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 2024 publicados previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| Se propone aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2024 presentados en forma Consolidada publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| **Proyecto de Distribución de utilidades o pérdidas del ejercicio**  |  |  |  |
| Se propone aprobar el Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas del Ejercicio publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| **Propuestas y Elecciones** |  |  |  |
| Elección de la Junta Directiva para el periodo 2025 - 2026 y fijación de honorarios  |  |  |  |
| Se propone aprobar la elección del Revisor Fiscal del Banco y aprobar la fijación de sus honorarios y de apropiaciones para su ejercicio. |  |  |  |
| **Otros Informes** |  |  |  |
| Se propone aprobar el Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2024 publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| Se propone aprobar el Informe anual de Gobierno Corporativo publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| **Propuesta de reforma de Estatutos Sociales** |  |  |  |
| **Propuesta de Reforma al Reglamento de la Asamblea General de Accionistas** |  |  |  |
| **Proposiciones y varios** |  |  |  |
| **Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.** |  |  |  |