

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 accionista de Itaú Colombia, 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 me represente _____ 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
Accionista
C.C. _____ expedida en _____
Nit.

Acepto:
NOMBRE
C.C. No. _____ expedida en _____

ITAÚ COLOMBIA			
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2023			
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 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 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.			
Propuestas y Elecciones			
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.			
Otros Informes			
Se propone aprobar el Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio publicado previamente en la página web del Banco.			
Proposiciones y Varios			
Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.			

