Bogotá, D.C., \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024

Señores

**Itaú Colombia S.A.**

Ciudad

Apreciados señores:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliado(a) en la ciudad de Bogotá D.C., identificado(a) con cédula de ciudadanía \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_, obrando en mi calidad de accionista de Itaú Colombia S.A., por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliado(a) en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e identificado(a) con la cédula de ciudadanía \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para que me represente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Itaú Colombia S.A. que se llevará a cabo el día 27 de septiembre de 2024 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 \_\_\_\_\_

Acepto,

**Nombre**

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

|  |
| --- |
| **Itaú Colombia S.A.** |
| **Asamblea Extraordinaria de Accionistas 2024** |
| **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. |  |  |  |
| Se propone aprobar la elección de la Junta Directiva para el periodo restante del 2024 – 2025 y fijación de sus honorarios. |  |  |  |
| **Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del Acta.** |  |  |  |