

Bogotá, D.C., ____ de _____ de 2016

Señores

BANCO CORPBANCA COLOMBIA

La Ciudad.

Apreciados señores:

_____, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificado (a) con cedula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, obrando en mi calidad de accionista del Banco CorpBanca Colombia, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a _____, mayor de edad, domiciliado en _____, e identificado con la cedula de ciudadanía No _____ expedida en Bogotá, para que me represente en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco Corpbanca Colombia S.A., que se llevará a cabo el día 29 de marzo de 2016 a las 8:30 a.m., en el domicilio principal de la sociedad en las oficinas ubicadas en la carrera 7 No. 99- 53 piso 21.

El apoderado queda ampliamente facultado para votar de acuerdo con el anexo a éste 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 _____

BANCO CORPBANCA COLOMBIA			
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS			
Punto del Orden del día	Aprobado	No Aprobado	Propuesta
Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.			
Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.			
Informes			
Informe de Gestión y Sostenibilidad			
Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal			
Informe de Grupo Empresarial			
Informe del Comité de Auditoría			
Estados Financieros			
Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados			
Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015			
Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada			
Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio			
Otros Informes			
Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio			
Informe Anual de Gobierno Corporativo			
Propuestas y Elecciones			
Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades del 2016			
Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.			
Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de honorarios.			
Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio.			
Proposiciones y Varios			
Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.			