

Bogotá, D.C., _____ de _____ de 2017

Señores

BANCO CORPBANCA 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 del Banco CorpBanca 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 Banco Corpbanca Colombia S.A. que se llevará a cabo el día 28 de marzo de 2017 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			
1. Informe de Gestión Sostenible.			
2. Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal.			
3. Informe de Grupo Empresarial.			
4. Informe del Comité de Auditoría.			
Estados Financieros			
1. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados.			
2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2016.			
3. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016 presentados en forma Consolidada.			
Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas del Ejercicio			
Propuestas y Elecciones			
1. Propuesta cambio de destinación reserva.			
2. Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades del 2017.			
3. Propuesta de reforma estatutaria.			
4. Elección de la Junta Directiva para el periodo 2017-2018 y fijación de sus honorarios.			
5. Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio.			
Otros Informes			
1. Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio.			
2. Informe Anual de Gobierno Corporativo			
Proposiciones y Varios			
1. Ratificación Donaciones			
2. Informe del Funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI) de Banco CorpBanca Colombia S.A. en lo relacionado con la función de la Auditoría Interna durante el año 2016.			
Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.			