

Poder para Asamblea de Accionistas

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Señores

**BANCO DE OCCIDENTE**

Atn. Presidente

Cali

[ NOMBRE DEL ACCIONISTA] identificado con Cédula de Ciudadanía No. \_\_\_\_\_ , con domicilio principal en la ciudad de \_\_\_\_\_ , actuando en mi calidad de accionista del Banco de Occidente S.A., por medio del presente documento, otorgo poder especial a \_\_\_\_\_ , mayor de edad, domiciliado(a) en la ciudad de \_\_\_\_\_ , identificado(a) con cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_ , para que me represente en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco de Occidente, que se llevará a cabo el día (Insertar fecha y hora), en la (Insertar Dirección) en la ciudad de Cali, así como también en las reuniones de la Asamblea que sean prolongación de la principal.

El(La) apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para votar aprobando o improbando las decisiones que se pongan a consideración de la Asamblea, para proponer las que se estime convenientes y, en general, para ejercer en la reunión todos los derechos que me corresponden como accionista.

Para constancia de lo anterior, este poder se expide a los \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) días del mes de \_\_\_\_\_ del año 2020.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

C.C.

Acepto

\_\_\_\_\_

Nombre

Cédula

## Poder para Asamblea de Accionistas

Señores

**BANCO DE OCCIDENTE**

Atn. Presidente

Cali

[ NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] identificado con Cédula de Ciudadanía No. \_\_\_\_\_, actuando en nombre y representación de la sociedad \_\_\_\_\_ con domicilio principal en la ciudad de \_\_\_\_\_, debidamente autorizado de acuerdo al certificado de existencia y representación legal que se adjunta al presente documento, actuando en calidad de accionista del Banco de Occidente S.A., por medio del presente documento, otorgo poder especial a (i) \_\_\_\_\_, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de \_\_\_\_\_, identificado con cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_, para que represente a la referida sociedad en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco de Occidente, que se llevará a cabo el (Insertar fecha y hora), en la (Insertar Dirección) en la ciudad de Cali, así como también en las reuniones de la Asamblea que sean prolongación de la principal.

El(La) apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para votar aprobando o improbando las decisiones que se pongan a consideración de la Asamblea, para proponer las que se estime convenientes y, en general, para ejercer en la reunión todos los derechos que como accionista tiene la sociedad representada.

Para constancia de lo anterior, este poder se expide a los \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) días del mes de \_\_\_\_\_ del año 2020.

\_\_\_\_\_

Representante Legal

Nit. \_\_\_\_\_

Acepto

\_\_\_\_\_

Nombre

C.C. No.

## ANEXO PODER (SUGERIDO NO OBLIGATORIO)

### INSTRUCTIVO DE SENTIDO DEL VOTO

[Ciudad] [fecha]

Señor

[Nombre del Apoderado]

Apoderado

Ciudad

Señor Apoderado:

Por medio del presente documento me permito instruir el sentido del voto que Usted, deberá expresar en la Asamblea General [Ordinaria] [Extraordinaria] de Accionistas del Banco de Occidente. a celebrarse el próximo [fecha]:

Punto del Orden del día	Voto a Favor	Voto en Contra	Voto en Blanco	Presentar la siguiente proposición sustitutiva
Aprobación orden del día				
Informe del Presidente y la Junta Directiva a la Asamblea. Consideración y aprobación del mismo.				
Lectura de los estados financieros de propósito general separados, su cuenta de ganancias y pérdidas a 31 de diciembre de 2019, opinión del Revisor Fiscal sobre estos Estados Financieros y sobre los numerales 1. y 3. del artículo 209 del Código de Comercio. Sometimiento a consideración y aprobación de la Asamblea				
Proyecto Distribución de Utilidades. -Proyecto de Distribución de Utilidades -Reserva ocasional para donaciones y su destino.				
Lectura de los Estados Financieros de propósito general consolidado, su cuenta de ganancias y pérdidas a 31 de diciembre de 2019 y opinión del Revisor Fiscal. Sometimiento a consideración de la Asamblea.				
Informe Especial – Artículo 29 de la Ley 222 de 1995				
Elección Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva. Propuesta de Fijación de Honorarios.				

*El presente documento es un modelo que podrá ser usado como guía por el Accionista. El material contenido en este documento no constituye asesoría legal ni de ninguna materia en particular por parte del Banco de Occidente.*

Elección de Revisor Fiscal y Suplente para el período de Abril 2020 a Marzo de 2021 fijación de honorarios y presupuesto.				
Reforma de Estatutos del Banco- Artículo 50				
Proposiciones/Varios. Aprobación cupo para donaciones				

Si se tratan temas adicionales o hay cambios en el orden del día contenido en la Convocatoria (en el caso de Asambleas Ordinarias) o se traten temas adicionales que sean susceptibles de Votación, le solicito votar a su leal saber y entender conforme mejor convenga a los intereses de la Sociedad y a los míos como accionista de la misma.

Atentamente,

Nombre

Identificación: