MODELO DE PODER - PERSONA JURIDICA

PARA REPRESENTACIÓN EN REUNIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE TENEDORES DE TÍTULOS TIN – EMITIDOS CON CARGO A LA UNIVERSALIDAD TIN

[Insertar nombre del poderdante], mayor de edad, domiciliado en la ciudad de [insertar], e identificado con la cédula de ciudadanía No. [insertar] expedida en [insertar], obrando en nombre y representación de la sociedad [insertar razón social] (en adelante la “Sociedad”) sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de [insertar], Colombia, en mi calidad de representante legal, todo lo cual consta en [el/los] [Certificados de Existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio de [insertar] y la Superintendencia Financiera de Colombia], por medio del presente instrumento manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a [insertar nombre del apoderado], identificado con la cédula de ciudadanía No. [insertar] expedida en [insertar] (el “Apoderado”) para que represente a la Sociedad en la reunión de la Asamblea Extraordinaria de los Tenedores de Títulos TIN emitidos con cargo a la Universalidad TIN, Primera Convocatoria, que se llevará a cabo el día XXX (XX) de XX de 2022, a las X:XX] p.m. y se realizará de manera no presencial en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 1 del Decreto 398 de 2020, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Asamblea.
4. Designación de la Comisión Aprobatoria del Acta.
5. Informe de Gestión Agosto 2022
6. Consideración para aprobación de las modificaciones al Prospecto y al Reglamento TIN. En este punto se presentarán el informe de La Titularizadora, el concepto de Fitch Ratings S.A., SCV y el concepto del Representante Legal de los Tenedores de Títulos. La propuesta de modificación contempla los siguientes asuntos:
   1. Ajustes relacionados con la Modificación de la base de cálculo para la Comisión de Administración
   2. Ajustes relacionados con la Readquisición de Títulos por parte del Emisor
   3. Ajustes de forma y numeración.
7. Información sobre Planes a Ejecutar

Así mismo, en caso de que la reunión de primera convocatoria no se lleve a cabo por falta de quórum, el Apoderado queda expresamente facultado para representar a la Sociedad en la reunión de segunda convocatoria.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de [insertar], Colombia a los [insertar] ([insertar]) días del mes de [insertar] del año dos mil veintidós (2022).

Por:

[Insertar nombre]

Representante legal

C.C. No. [insertar] expedida en [insertar]

[Insertar nombre de la Sociedad poderdante] NIT [insertar]

Aceptado Por:

[Insertar nombre del apoderado]

C.C. No. [insertar] expedida en [insertar]