MODELO DE PODER - PERSONA NATURAL

PARA REPRESENTACIÓN EN REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 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 mi propio nombre y representación, 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 me represente en la reunión de la Asamblea de los Tenedores de Títulos TIN emitidos con cargo a la Universalidad TIN, Primera Convocatoria, que se llevará a cabo el día jueves cuatro (4) de abril de 2024, a las 9:00 a.m. y se realizará de manera no presencial a través de la utilización de una plataforma electrónica no presencial proporcionada por GUIODS (en adelante la Plataforma GUIODS) que permitirá la debida participación y votación de los titulares 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. Consideración para aprobación del Informe periódico de Fin de Ejercicio 2023 contentivo del Informe de Gestión Año 2023 y del Informe de Gobierno Corporativo.
6. Consideración para aprobación del Informe Anual sobre el estado de ejercicio
7. Información sobre la Migración a la Rueda de Renta Variable
8. Información sobre el Plan Estratégico de Inversión Inmobiliaria

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 representarme 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 veinticuatro (2024).

Por:

[Insertar nombre]

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

Aceptado Por:

[Insertar nombre del apoderado]

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