MODELO DE PODER - PERSONA JURIDICA

PARA REPRESENTACIÓN EN REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 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 General Ordinaria de los Tenedores de Títulos TIN emitidos con cargo a la Universalidad TIN, Primera Convocatoria, que se llevará a cabo el día jueves diez (10) de abril de 2025, a las 3:00 p.m. y se realizará de manera no presencial a través de la utilización de una plataforma electrónica no presencial proporcionada por DECEVAL (en adelante la Plataforma DECEVAL) 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 2024 contentivo del Informe de Gestión Año 2024 y del Informe de Gobierno Corporativo.
6. Consideración para aprobación del Informe Anual sobre el estado de ejercicio
7. Consideración para aprobación de las modificaciones al Prospecto y al Reglamento TIN relacionados con la Modificación del Plazo de Estabilización de los Niveles de Exposición **(numerales 10.7.3 del Prospecto y 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.
8. Consideración para aprobación de las modificaciones al Prospecto y al Reglamento TIN relacionados con la Modificación de la fecha de realización de la Asamblea Ordinaria. **(numeral 9.5.1 del Prospecto TIN y 10.10.1 del 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.
9. 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 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 veinticinco (2025).

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]