

MODELOS DE PODER E INSTRUCTIVO DEL SENTIDO DEL VOTO

Atendiendo las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la recomendación 11.2. de la encuesta código país, “11.2. La sociedad minimiza el uso de delegaciones de voto en blanco, sin instrucciones de voto, promoviendo de manera activa el uso de un modelo estándar de carta de representación que la propia sociedad hace llegar a los accionistas o publica en su página web. En el modelo se incluyen los puntos del Orden del Día y las correspondientes Propuestas de Acuerdo determinados conforme al procedimiento establecido con anterioridad y que serán sometidas a la consideración de los accionistas, con el objetivo de que el accionista, si así lo estima conveniente, indique, en cada caso, el sentido de su voto a su representante.” nos permitimos relacionar un modelo de poder, el cual se pone a disposición para ser presentado en la asamblea general de accionistas de la compañía.

Así mismo, se recomienda hacer uso del modelo de instructivo del sentido del voto que se encuentra adjunto, con el fin de indicar a su representante o apoderado el sentido de su voto para los puntos del orden del día sujetos a votación. En consecuencia, es vinculante solamente entre el accionista y su representante o apoderado, sin que sea obligatorio que el mismo se presente con el poder al momento de su presentación para la expedición de la credencial respectiva.

MODELO DE PODER PERSONA JURÍDICA

Santiago de Cali, [Fecha]

Señores
BANCO UNIÓN S.A.
(Nombre del Representante Legal)
Representante Legal
La Ciudad

Respetados señores:

_____, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación de [nombre de la persona jurídica], identificada con NIT N° _____ (en adelante, la “Sociedad”), en mi calidad de [indicar la calidad en que actúa], por medio del presente documento, confiero poder especial, amplio y suficiente a [nombre] identificado(a) con [señalar tipo de documento de identidad] N° [número de documento] para que represente a la Sociedad en la Asamblea General de Accionistas de Banco unión S.A., que se llevará a cabo el día [fecha], a las [hora] en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Calle 4 No. 27 – 52, sexto piso, de la Ciudad de Cali.

Mi apoderado(a) queda igualmente autorizado(a) para representarme en la(s) reunión(es) subsecuente(s) en caso de que la reunión para la cual se otorga el presente poder fuere aplazada, suspendida, o no se conformar el quórum necesario para deliberar.

El Orden del Día previsto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación del Acta.
5. Informe de Gestión y Sostenibilidad del Presidente y de la Junta Directiva 2023.
6. Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2023.
7. Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023.
8. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2023.
9. Consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2023
10. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría durante el año 2023.
11. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno – SCI durante el año 2023.
12. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios para el periodo 2024-2025.
13. Elección de la Secretaria General de la Asamblea y Junta Directiva para el periodo 2024-2025.
14. Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.
15. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero 2023.
16. Autoevaluaciones Junta Directiva 2023.
17. Propositiones y varios.
18. Lectura del acta correspondiente a la presente reunión y posterior aprobación.

Certifico que he dado precisas instrucciones a mi apoderado(a) para garantizar el sentido del voto en los temas objeto de consideración por parte de la Asamblea de acuerdo al orden del día antes relacionado.

Atentamente,

C.C. _____ de _____

Acepto,

C.C. _____ de _____

MODELO DE PODER PERSONA NATURAL

Santiago de Cali, [Fecha]

Señores

BANCO UNIÓN S.A.

(Nombre del Representante Legal)

Representante Legal

La Ciudad

Respetados señores:

_____, actuando en nombre y representación propia, por medio del presente documento, confiero poder especial, amplio y suficiente a [nombre] identificado(a) con [señalar tipo de documento de identidad] N° [número de documento] para que represente las acciones de mi propiedad, en la Asamblea General de Accionistas de Banco Unión S.A., que se llevará a cabo el día [fecha], a las [hora] en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Calle 4 No. 27 – 52, sexto piso, de la Ciudad de Cali.

Mi apoderado(a) queda igualmente autorizado(a) para representarme en la(s) reunión(es) subsecuente(s) en caso de que la reunión para la cual se otorga el presente poder fuere aplazada, suspendida, o no se conformar el quórum necesario para deliberar.

El Orden del Día previsto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Nombramiento de la comisión para la aprobación del Acta.
5. Informe de Gestión y Sostenibilidad del Presidente y de la Junta Directiva 2023.
6. Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2023.
7. Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023.
8. Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2023.
9. Consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2023
10. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría durante el año 2023.
11. Presentación del informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno – SCI durante el año 2023.
12. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios para el periodo 2024-2025.
13. Elección de la Secretaria General de la Asamblea y Junta Directiva para el periodo 2024-2025.
14. Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.
15. Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero 2023.
16. Autoevaluaciones Junta Directiva 2023.
17. Proposiciones y varios.
18. Lectura del acta correspondiente a la presente reunión y posterior aprobación.

Certifico que he dado precisas instrucciones a mi apoderado(a) para garantizar el sentido del voto en los temas objeto de consideración por parte de la Asamblea de acuerdo al orden del día antes relacionado.

Atentamente,

C.C. _____ de _____

Acepto,

C.C. _____ de _____

INSTRUCTIVO DE SENTIDO DEL VOTO

Santiago de Cali, [fecha]

Señor

[Nombre del Apoderado]

Apoderado

La 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 de Banco Unión S.A., a celebrarse el próximo [fecha]:

Punto del Orden del día	Votar a Favor	Votar en Contra	Votar en Blanco	Abstención
Verificación del quórum.				
Lectura y Aprobación del Orden del Día.				
Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.				
Nombramiento de la comisión para la aprobación del Acta.				
Informe de Gestión y Sostenibilidad del Presidente y de la Junta Directiva 2023.				
Informe del Revisor Fiscal del ejercicio correspondiente al año 2023.				
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023				
Estudio y aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio a diciembre 31 de 2023.				
Consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades sobre el ejercicio anual 2023.				
Presentación del informe de la Junta Directiva sobre las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría durante el año 2023.				
Presentación del informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno – SCI durante el año 2023.				
Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios para el periodo 2024-2025.				
Elección de la Secretaria General de la Asamblea y Junta Directiva para el periodo 2024-2025.				
Elección del Revisor Fiscal y Suplente y fijación de honorarios.				
Informe Anual del Defensor del Consumidor Financiero 2023.				
Autoevaluaciones Junta Directiva 2023.				
Proposiciones y varios				
Lectura del acta correspondiente a la presente reunión y posterior aprobación.				

Si en el orden del día contenido en la convocatoria se presentaran cambios que se trataran de 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 esta.

Atentamente,

C.C. _____ de _____

Nota: se recuerda que este documento se debe ajustar teniendo en cuenta el orden del día a tratar en cada Asamblea.