[\_\_] de marzo de 2020

Señores

**Celsia Colombia S.A. E.S.P.**

Ciudad

**Asunto:** Poder especial para ser representado en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas

Cordial saludo,

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], mayor de edad, identificado [a] con cédula de ciudadanía No. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_], en calidad de representante legal de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], accionista de Celsia Colombia S.A. E.S.P., identificado con NIT. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] y domiciliado en [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], mayor de edad, identificado [a] con cédula de ciudadanía N° [\_\_\_\_\_\_\_\_\_], para que represente a [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Celsia Colombia S.A. E.S.P., que se efectuará el 19 de marzo de 2019, a las 11:00 a.m., en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la Calle 15 No. 29B - 30, Autopista Cali - Yumbo, en la cual se someterá a consideración el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta.
4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y los Representantes Legales.
5. Lectura de los Informes del Revisor Fiscal.
6. Lectura de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2019.
7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y los Representantes Legales, de los Informes del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2019.
8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Aprobación de una donación para beneficio social.
10. Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios.
11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.
12. Consideración y aprobación de un compromiso de fusión por absorción entre Celsia Colombia S.A. E.S.P. (sociedad absorbente), y sus filiales Celsia Tolima S.A. E.S.P. y Begonia Power S.A.S. (sociedades absorbidas).
13. Autorizaciones para realizar los actos necesarios para formalizar la fusión.
14. Ejercicio del derecho de retiro con ocasión al compromiso de fusión por absorción entre Celsia Colombia S.A. E.S.P. (sociedad absorbente) y sus filiales Celsia Tolima S.A. E.S.P. y Begonia Power S.A.S. (sociedades absorbidas).

El [La] apoderado [a] podrá ejercer los derechos y deberes que como accionista de Celsia Colombia S.A. E.S.P. le corresponden a la entidad que represento.

Si dicha Asamblea fuere aplazada o suspendida, el [la] apoderado [a] conserva la representación para las nuevas que se citen.

Cordialmente, Acepto,

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

C.C. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] C.C. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Representante legal [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]