Señores

**CELSIA S.A**

Medellín

Por medio del presente escrito confiero poder especial a: (marque con una “x” el apoderado seleccionado)

[ ] Carolina Duque Velásquez, identificada con C.C. 43.158.239

[ ] Carlos Fernando Henao Moreno, identificado con C.C. 71.773.612 [ ] Ana María Londoño Arango, identificada con C.C. 43.871.453

[ ] Juan Bernardo Tascón Ortiz, identificado con C.C. 71.379.321

[ ] Edgar Elías Muñoz, identificado con C.C. 79.796.500

para que me represente en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de CELSIA S.A. que se realizará el 24 de marzo de 2021, a las 10:00 a.m., en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, ubicado en la Calle 41 No. 55 – 80, en Medellín, en la que 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 el Presidente.
5. Lectura de los Informes del Revisor Fiscal.
6. Lectura de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2020.
7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente, de los Informes del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2020.
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.

El apoderado tiene precisas indicaciones para manifestar el sentido del voto que indico a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proposición** | **Voto a**  **favor** | **Voto en**  **contra** | **Voto en**  **blanco** | **Abstención** |
| 2. Lectura y aprobación del orden del día. |  |  |  |  |
| 3. Designación de una comisión para la aprobación y firma del acta. |  |  |  |  |
| 7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente, de los Informes del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020. |  |  |  |  |
| 8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades. |  |  |  |  |
| 9. Aprobación de una donación para beneficio social. |  |  |  |  |
| 10. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios. |  |  |  |  |

En caso de que por algún motivo de fuerza mayor el apoderado deba sustituir el poder, autorizo que lo haga a favor de cualquier otro de los abogados indicados en este documento.

Dirección y teléfono para envío de informes y regalo:

Cordialmente,

Firma: Nombre del Accionista: Documento de Identidad o NIT: Nombre del Representante Legal1: Documento de Identidad Representante Legal2:

1 Diligenciar este campo para personas jurídicas o menores de edad

2 Diligenciar este campo para personas jurídicas o menores de edad