[\_\_] de marzo de 2022

Señores

**CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.**

Yumbo, Valle del Cauca

**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 No. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_], 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 17 de marzo de 2022, a las 11:00 a.m., en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la Calle 15 No. 29 B-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 de 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 2021.
7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y de los Representantes Legales, de los Informes del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2021.
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. Lectura y consideración de una propuesta de reforma a los estatutos sociales, que incluye una modificación al objeto social.

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