Medellín, [\_\_] de marzo de 2024

Señores

**Celsia S.A.**

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 S.A., 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 S.A., que se efectuará el veinte (20) de marzo de 2024, a las 10:00 a.m., en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, ubicado en la Calle 41 No. 55-80, Medellín, Antioquia, 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 el Presidente.
5. Lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente, de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 y del Informe del Revisor Fiscal.
8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Consideración 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 estatutaria.

El [La] apoderado [a] podrá ejercer los derechos y deberes que como accionista de Celsia S.A. 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 [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]