[\_\_] de marzo de 2024

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 14 de marzo de 2024, a las 11:30 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 los

Representantes Legales.

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 los Representantes Legales, 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 donaciones para beneficio social y ambiental.

10. Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios.

11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.

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