

Modelo de poder para Asamblea de Accionistas

Persona natural

Señores

BANCO DE OCCIDENTE

Atn. Presidente

Cali

[NOMBRE DEL ACCIONISTA] identificado con Cédula de Ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA], con domicilio principal en la ciudad de _____, actuando en mi calidad de accionista del Banco de Occidente S.A., por medio del presente documento, otorgo poder especial a [NOMBRE DEL APODERADO(A)] mayor de edad, domiciliado(a) en la ciudad de _____, identificado(a) con cédula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO], para que me represente en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco de Occidente, que se llevará a cabo el martes 28 de marzo de 2023 a las 3:00 p.m., en la Carrera 3 No. 8-13, piso 4, Sala Múltiple 3 y 4, en la ciudad de Cali, así como también en las reuniones de la Asamblea que sean prolongación de la principal.

El(la) apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para votar aprobando o improbando las decisiones que se pongan a consideración de la Asamblea, para proponer las que se estime convenientes y, en general, para ejercer en la reunión todos los derechos que me corresponden como accionista.

Para constancia de lo anterior, este poder se expide a los _____ (_____) días del mes de _____ del año 2023.

Poderdante (Accionista)

Nombre

Cédula

Apoderado - Acepto

Nombre

Cédula

Modelo de poder para Asamblea de Accionistas

Persona Jurídica

Señores

BANCO DE OCCIDENTE

Atn. Presidente

Cali

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] identificado con Cédula de Ciudadanía No. _____, actuando en nombre y representación de la sociedad _____ con domicilio principal en la ciudad de _____, debidamente autorizado de acuerdo al certificado de existencia y representación legal que se adjunta al presente documento, actuando en calidad de accionista del Banco de Occidente S.A., por medio del presente documento, otorgo poder especial a _____, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de _____, identificado con cédula de ciudadanía número _____, para que represente a la referida sociedad en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco de Occidente, que se llevará a cabo el martes 28 de marzo de 2023 a las 3:00 p.m., en la Carrera 3 No. 8-13, piso 4, Sala Múltiple 3 y 4, en la ciudad de Cali, así como también en las reuniones de la Asamblea que sean prolongación de la principal.

El(la) apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para votar aprobando o improbando las decisiones que se pongan a consideración de la Asamblea, para proponer las que se estime convenientes y, en general, para ejercer en la reunión todos los derechos que como accionista tiene la sociedad representada.

Para constancia de lo anterior, este poder se expide a los _____ (_____) días del mes de _____ del año 2023.

Representante Legal

Nit. _____

Acepto

Nombre

Cédula

ANEXO PODER (SUGERIDO NO OBLIGATORIO)

INSTRUCTIVO DE SENTIDO DEL VOTO

[Ciudad] [fecha]

Señor

[Nombre del Apoderado]

Apoderado

Ciudad

Señor Apoderado:

Por medio del presente documento me permito instruir el sentido del voto que Usted, deberá expresar en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco de Occidente, a celebrarse el próximo martes 28 de marzo de 2023 a las 3:00 p.m.

Punto del Orden del día	Voto a Favor	Voto en Contra	Voto en Blanco	Presentar la siguiente proposición sustitutiva
Aprobación orden del día				
Informe de Gestión y Fin de Ejercicio				
Estados Financieros Separados y Consolidados al 31 de diciembre de 2022 y opinión del Revisor Fiscal.				
Proyecto Distribución de Utilidades y reserva ocasional para donaciones y su destino.				
Informe Grupo Empresarial Sarmiento Angulo - GESA				
Elección Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva. Propuesta de Fijación de Honorarios.				
Elección de Revisor Fiscal y Suplente para el período de abril 2023 a marzo de 2024 y fijación de honorarios y presupuesto				
Elección de Defensor al Consumidor Principal y Suplente para el período de marzo 2023 a abril de 2025 y fijación de presupuesto.				
Proposiciones/Varios. Aprobación cupo para donaciones				

Si se tratan temas adicionales o hay cambios en el orden del día contenido en la Convocatoria (en el caso de Asambleas Ordinarias) o se traten temas adicionales que

El presente documento es un modelo que podrá ser usado como guía por el Accionista. El material contenido en este documento no constituye asesoría legal ni de ninguna materia en particular por parte del Banco de Occidente.

sean susceptibles de Votación, le solicito votar a su leal saber y entender conforme mejor convenga a los intereses de la Sociedad y a los míos como accionista de esta.

Atentamente,

Nombre

Cédula