

[CIUDAD DONDE SE ELABORA EL DOCUMENTO], DD/MM/AA

Señores

BANCO PICHINCHA S.A.

Bucaramanga (Colombia)

ASUNTO: PODER ESPECIAL

[NOMBRE DEL PODERDANTE], mayor de edad, de nacionalidad _____, con domicilio y residencia en la ciudad de _____, identificado con el documento de identidad número _____, por medio del presente documento otorgo poder especial, amplio y suficiente a _____, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número _____, para que en mi nombre asista a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del **BANCO PICHINCHA S.A.**, que se llevará a cabo el día [DÍA] (XX) de [MES] de [AÑO], a las [HORA] de la mañana (X:XX) a.m la cual se llevará a cabo bajo modalidad mixta, esto es, de manera no presencial (virtual), a través de la plataforma Cisco Webex, y, de manera presencial en las Oficinas de la Sociedad ubicadas en la Carrera 35 No. 42 - 39 de la ciudad de Bucaramanga (Santander); y, represente los intereses del Banco en la mencionada reunión.

La apoderada queda ampliamente facultada para representar a [NOMBRE DEL PODERDANTE], en las reuniones o Asambleas que se convoquen por extensión, receso, suspensión u otra causa derivada de la Asamblea General Ordinaria. El orden del día que se pondrá a consideración de la Asamblea es el siguiente [ACTUALIZAR EL ORDEN DEL DÍA]:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y del Secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Informe de Gestión del Presidente y de la Junta Directiva de la Sociedad.
5. Presentación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de [AÑO].
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación de los Estados Financieros.
8. Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades / Enjugamiento de Pérdidas.
9. Definición y establecimiento de los compromisos de que tratan los literales a) y b) del artículo 2.1.1.1.13 del Decreto 2555 de 2.010.
10. Informe Anual de Gobierno Corporativo.
11. Informe del Presidente y de la Junta Directiva sobre el Sistema de Administración de Riesgo Operativo -SARO.
12. Informe del Comité de Auditoría y de la Junta Directiva en materia de Sistema de Control Interno -SCI.

13. Informe de Gestión del Defensor del Consumidor Financiero por las labores adelantadas durante el año [AÑO].
14. Elección de la Junta Directiva.
15. Elección del Revisor Fiscal.
16. Elección de los Defensores del Consumidor Financiero.
17. Informe de Autoevaluación de la Junta Directiva de la Sociedad para el año [AÑO].
18. Propositiones y varios.
19. Designación de una comisión para la elaboración y aprobación del Acta.

Por medio del presente documento, certifico que he dado precisas instrucciones a mi apoderado para garantizar el sentido del voto en cada uno de los puntos del orden del día anteriormente anunciado.

Atentamente,

[NOMBRE DEL PODERDANTE]

No. de identificación _____