

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MARZO 24 DE 2021

SESION NO PRESENCIAL

INSTRUCTIVO PARA REPRESENTACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de los Estatutos de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A, los accionistas pueden hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere. El poder otorgado por escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá comprender dos o más reuniones de la asamblea.

Lo anterior, bajo el siguiente procedimiento:

1. Para la elaboración de los poderes se podrá diligenciar el **formato anexo 1** del presente instructivo o usarlo como referencia, siempre y cuando el poder que se envíe a la Secretaria General de la Asamblea General de Accionistas, indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere.
2. Por ser una sesión no presencial, se solicita se envíe el poder debidamente diligenciado como documento adjunto al correo sandra.moreno@sht.com.co ó secretariojd@sht.com.co indicando en el **asunto** de este la frase: **“PODER PARA REPRESENTACION”**.
3. Dicho poder deberá ser enviado hasta **una hora antes de iniciar la sesión no presencial**. Así mismo, se solicita que, en este correo, se indique el correo electrónico del apoderado que participará en la sesión virtual.
4. Los poderes no deberán presentar enmendaduras.
5. Todos los socios pueden otorgar poder a una sola persona, en la medida en que el artículo 68 de la Ley 222 de 1995 lo que exige es una pluralidad jurídica.

FORMATO ANEXO 1
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
PODER PARA REPRESENTACION

Señor
SECRETARIO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A
Ciudad

Yo, _____, mayor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° _____ expedida en _____, obrando en mi calidad de accionista particular de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A., según el listado que reposa en esa secretaria, manifiesto a usted y por su intermedio a los demás miembros de la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS** que confiero poder amplio y suficiente al (a) señor (a) _____, también mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía N° _____, expedida en _____, para que en mi nombre y representación asista y participe en la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** que se llevara a cabo el día 24 de marzo de 2021 a partir de las 10:30 horas de manera no presencial.

Mi apoderado (a) tiene las facultades de voz y voto, para proponer y aprobar o desaprobar los asuntos, actas, informes, proposiciones y demás que se pongan a consideración durante el desarrollo de la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** y en especial, para postular los representantes principal y suplente, de los accionistas particulares ante la Junta Directiva de la Sociedad.

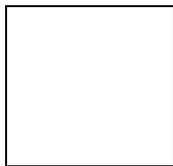
Solicito reconocer a mi apoderado al tenor de este mandato.

ACEPTO:

PODERANTE

APODERADO

HUELLA



Nombre:

C.C.

Nombre:

C.C.