



SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ABRIL 18 DE 2024

INSTRUCTIVO PARA REPRESENTACIÓN EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos de la Sociedad 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 y la fecha de la reunión para el cual se confiere. El poder otorgado por escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá comprender dos o más reuniones de la Asamblea. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 466 del Código de Comercio, quienes actúen en nombre de entidades públicas pueden representar en las asambleas acciones de otros entes públicos. Así mismo la representación de las acciones que posean las entidades públicas o la Nación se hará conforme a lo establecido por el artículo 99 de la Ley 489 de 1998.

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 la Secretaria 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. Se solicita se envíe el poder debidamente diligenciado como documento adjunto al correo secretariojd@st.com.co, indicando en el asunto de este la frase: "PODER PARA REPRESENTACIÓN". Dicho poder deberá ser enviado hasta un día antes de iniciar la sesión presencial o podrá ser entregado antes del inicio de la sesión.
3. Los poderes no deberán presentar enmendaduras.
4. Todos los accionistas 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 TEQUENDAMA S.A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
PODER PARA REPRESENTACIÓN

Señor

SECRETARIO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD 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 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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se llevara a cabo el día 18 de abril de 2024 a partir de las 11:00 horas de manera presencial.

Mi apoderado (a) tiene las facultades de voz y voto, para proponer y aprobar o desaprobado los asuntos, actas, informes, proposiciones y demás que se pongan a consideración durante el desarrollo de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Solicito reconocer a mi apoderado al tenor de este mandato.

PODERANTE



Firma

Nombre:

C.C.:

ACEPTO:

APODERADO

Firma

Nombre:

C.C.: