

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MARZO 25 DE 2020
SESION VIRTUAL

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 Secretaría 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 virtual, se solicita se envíe el poder debidamente diligenciado como documento adjunto al correo sandra.moreno@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 virtual**. 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
Hotel Tequendama
Ciudad

Yo, _____, mayor de edad, identificado (a) con cedula de ciudadanía Nº _____ expedida en _____, obrando en mi calidad de accionista particular de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A., según el listado que reposa en esa secretaría, 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 Nº _____, 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 25 de marzo de 2020 a partir de las 10:00 horas en el salón _____ de Suites Tequendama.

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.

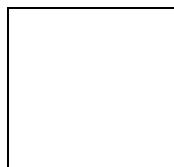
Solicito reconocer a mi apoderado al tenor de este mandato.

ACEPTO:

PODERANTE

APODERADO

HUELLA



Nombre:

C.C.

Nombre:

C.C.

* (Nota: este documento es con el fin de dar cumplimiento al numeral Nº _____ de la agenda de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas).