MODELO DE PODER – PERSONA JURIDICA

PARA REPRESENTACIÓN EN REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS BONOS EMITIDOS POR CODENSA S.A. E.S.P

[Insertar nombre del poderdante], mayor de edad, domiciliado en la ciudad de [insertar], e identificado con la cédula de ciudadanía No. [insertar] expedida en [insertar], obrando en nombre y representación de la sociedad [insertar razón social] (en adelante la “Sociedad”) sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de [insertar], Colombia, en mi calidad de representante legal, todo lo cual consta en [el/los] [Certificados de Existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio de [insertar] y la Superintendencia Financiera de Colombia], por medio del presente instrumento manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a [insertar nombre del apoderado], identificado con la cédula de ciudadanía No. [insertar] expedida en [insertar] (el “Apoderado”) para que represente a la Sociedad en la reunión de la Asamblea General de Tenedores de los Bonos emitidos por CODENSA S.A. E.S.P., Primera Convocatoria, que se llevará a cabo el día \_ de \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_ a las 9:00 A.M, en las oficinas de CODENSA S.A. E.S.P, ubicadas en la ciudad de Bogotá, Carrera 11 No. 82-76, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea de Tenedores de Bonos Ordinarios de las ocho emisiones vigentes con cargo al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales de Codensa S.A. E.S.P.
4. Elección de la comisión para la aprobación y firma del acta de la Asamblea de Tenedores de Bonos Ordinarios de las ocho emisiones vigentes con cargo al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales de Codensa S.A. E.S.P.
5. Presentación del informe preparado y suscrito por Codensa S.A. E.S.P. en calidad de Emisor, referente a la modificación del Objeto Social de la compañía.
6. Lectura del concepto de la Sociedad Calificadora Fitch Ratings Colombia S.A.
7. Lectura del concepto del Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios de las ocho emisiones vigentes con cargo al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales de Codensa S.A. E.S.P.
8. Consideración y decisión de los Tenedores de los Bonos Ordinarios de las ocho emisiones vigentes con cargo al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales de Codensa S.A. E.S.P. para modificar el Objeto Social de la compañía

Así mismo, en caso de que la reunión de primera convocatoria no se lleve a cabo por falta de quórum, el Apoderado queda expresamente facultado para representar a la Sociedad en la reunión de segunda convocatoria y Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la segunda convocatoria, el apoderado queda expresamente facultado para representar a la sociedad en la reunión de tercera convocatoria.

El Apoderado queda expresamente facultado para realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo este encargo.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de [insertar], Colombia a los [insertar] ([insertar]) días del mes de [insertar] del año dos mil veinte (2020).

Por: [Insertar nombre del poderdante]

C.C. No. [insertar] expedida en [insertar]

Aceptado por:

Por: [Insertar nombre del apoderado]

C.C. No. [insertar] expedida en [insertar]