[Ciudad], [Fecha]

Señores

ODINSA S. A.

Medellín

[Nombre], mayor de edad, identificado con la C.C. No. [---] actuando en mi calidad de representante legal de [Nombre Accionista] todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de [---], el cual se adjunta, confiero poder especial, amplio y suficiente a [Nombre Apoderado] para que en mi nombre y representación asista y participe en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el 26 de marzo del presente año a las 10:00 AM en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143, Piso 2, Centro Empresarial Santillana.

En caso de que mi apoderado no pudiese asistir designo como apoderado sustituto a [Nombre] identificado con C.C. No. [---]. **TEXTO OPCIONAL.**

Las instrucciones de voto suministradas a mi apoderado son las siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decisión** | **A favor** | **En contra** | **Abstención** |
| 1. Designación de una comisión para escrutinio de votaciones y aprobación del Acta. |  |  |  |
| 1. Informe de Gestión 2018 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad. |  |  |  |
| 1. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. |  |  |  |
| 1. Informe del Revisor Fiscal |  |  |  |
| 1. Aprobación del Informe de Gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad y de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. |  |  |  |
| 1. Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades Año 2018. |  |  |  |
| 1. Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva. |  |  |  |
| 1. Elección y asignación de remuneración del Revisor Fiscal. |  |  |  |
| 1. Modificación de los Estatutos Sociales. |  |  |  |
| 1. Aprobación de recursos para responsabilidad social. |  |  |  |

Expresamente manifiesto que soy consiente de que no corresponde a Odinsa S. A verificar el cumplimiento de estas instrucciones y por tanto los votos que emita mi apoderado, independientemente de que coincidan a no con las anteriores instrucciones serán considerados como votos válidos.

Si dicha asamblea fuere aplazada o suspendida, mi apoderado conserva la representación para las nuevas que se citen.

Cordialmente,

[Nombre]

Representante Legal