

**PODER PARA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A.
(PERSONA NATURAL)**

Señores
PROCAFECOL S.A.
Atn. Presidente
Bogotá D.C.

_____ identificado con Cédula de Ciudadanía No. _____, con domicilio principal en la ciudad de _____, por medio del presente documento, otorgo poder especial, amplio y suficiente a _____, identificado con Cédula de Ciudadanía número _____, para que me represente en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. – “PROCAFECOL”, que se realizará de forma no presencial (comunicación simultánea-videollamada) el día viernes 27 de octubre de 2023 a partir de las 10:00 am. Para participar en la reunión los asistentes deberán ingresar al siguiente enlace: <https://webasamblea.com/procafecol>, al cual podrán acceder desde un computador o teléfono inteligente.

El Orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Designación de la Comisión Aprobatoria del Acta.
5. Elección de miembro de Junta Directiva.
6. Reformas Estatutarias.
7. Aprobación Reglamento Interno de la Asamblea General de Accionistas.
8. Propositiones y varios.

El sentido de voto al cual deberá sujetarse mi apoderado es el siguiente:

Proposición	A favor	En contra	En blanco
Aprobación del orden del día			
Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea			
Designación de la Comisión Aprobatoria del Acta			
Elección de miembro de Junta Directiva			
Reforma Estatutaria			
Aprobación Reglamento Interno de la Asamblea General de Accionistas			

**PROCAFECOL S.A. incluye el sentido de voto dentro del poder como buena práctica empresarial, no obstante, le informa a sus accionistas que el diligenciamiento del mismo no será considerado como un requisito exigible para la aceptación del poder.*

El apoderado queda ampliamente facultado para votar aprobando o improbando las decisiones que se pongan a consideración de la Asamblea, para proponer las que se estime convenientes. En el evento en que la reunión sea aplazada o no se pueda realizar, este poder producirá plenos efectos para la nueva reunión que se convoque y celebre.

Para constancia de lo anterior, este poder se expide a los _____ (____) días del mes de _____ del año dos mil veintitrés (2023).

Acepto,

Nombre:
PODERDANTE
C.C.

Nombre:
APODERADO
C.C.

El presente documento es un modelo que podrá ser usado como guía por el Accionista. El material contenido en este documento no constituye asesoría legal ni de ninguna materia en particular por parte de PROCAFECOL S.A.

**PODER PARA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A.
(PERSONA JURÍDICA)**

Señores
PROCAFECOL S.A.
Atn. Presidente
Bogotá D.C.

_____ identificado con Cédula de Ciudadanía No. _____, actuando en nombre y representación de la persona jurídica denominada _____, entidad identificada con el NIT número _____, por medio del presente documento, otorgo poder especial, amplio y suficiente a _____, identificado con Cédula de Ciudadanía número _____, para que actúe en nombre y representación de la entidad en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. – “PROCAFECOL”, que se realizará de forma no presencial (comunicación simultánea-videollamada) el día viernes 27 de octubre de 2023 a partir de las 10:00 am. Para participar en la reunión los asistentes deberán ingresar al siguiente enlace: <https://webasamblea.com/procafecol>, al cual podrán acceder desde un computador o teléfono inteligente.

El Orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Designación de la Comisión Aprobatoria del Acta.
5. Elección de miembro de Junta Directiva.
6. Reformas Estatutarias.
7. Aprobación Reglamento Interno de la Asamblea General de Accionistas.
8. Proposiciones y varios.

El sentido de voto al cual deberá sujetarse mi apoderado es el siguiente:

Proposición	A favor	En contra	En blanco
Aprobación del orden del día			
Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea			
Designación de la Comisión Aprobatoria del Acta			
Elección de miembro de Junta Directiva			
Reforma Estatutaria			
Aprobación Reglamento Interno de la Asamblea General de Accionistas			

**PROCAFECOL S.A. incluye el sentido de voto dentro del poder como buena práctica empresarial, no obstante, informa a sus accionistas que el diligenciamiento del mismo no será considerado como un requisito exigible para la aceptación del poder.*

El apoderado queda ampliamente facultado para votar aprobando o improbando las decisiones que se pongan a consideración de la Asamblea, para proponer las que se estime convenientes. En el evento en que la reunión sea aplazada o no se pueda realizar, este poder producirá plenos efectos para la nueva reunión que se convoque y celebre.

Para constancia de lo anterior, este poder se expide a los _____ (____) días del mes de _____ del año dos mil veintitrés (2023).

Acepto,

Nombre:
PODERDANTE
C.C.

Nombre:
APODERADO
C.C.

El presente documento es un modelo que podrá ser usado como guía por el Accionista. El material contenido en este documento no constituye asesoría legal ni de ninguna materia en particular por parte de PROCAFECOL S.A.