

MODELO DE PODER - PERSONA JURÍDICA

Señores
PROCAFECOL S.A.
Atn. Representante Legal
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 ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. – “PROCAFECOL”, que se realizará el día jueves 27 de marzo de 2025, a partir de las 7:30 AM de forma mixta con participación presencial en la Calle 73 No.8-13 Piso 1 Torre C, Auditorio Arturo Gómez Jaramillo de la ciudad de Bogotá D.C. y con participación mediante comunicación simultánea o sucesiva a través del siguiente enlace: <https://procafecol.asamblea.co/>, al cual podrá acceder desde un computador o teléfono inteligente.

Teniendo en cuenta el orden del día publicado en la convocatoria de la reunión, puede indicar el sentido de voto a su apoderado:

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			
Informe de Gestión			
Informe de la Junta Directiva y evaluación del Presidente			
Estados Financieros Individuales a 31 de diciembre de 2024			
Estados Financieros Consolidados a 31 de diciembre de 2024			
Informe de utilidades			
Designación de los miembros de la Junta Directiva			
Decreto 046 de 2024 y decisiones de los accionistas al respecto			
Proposiciones y varios			

El apoderado queda plenamente facultado para votar a favor o en contra todas las decisiones y asuntos que se presenten ante la Asamblea General de Accionistas de PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. – “PROCAFECOL”, ya sea que estén incluidas o no en el orden del día de la convocatoria, así como aquellas propuestas por los accionistas durante el transcurso de la reunión. También podrá presentar cualquier proposición que estime conveniente durante la reunión. 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.

Se expide a los _____ (_____) días del mes de _____ del año dos mil veinticinco (2025)

Acepto,

Nombre:
PODERDANTE
C.C.

Nombre:
APODERADO
C.C.

El presente documento es un modelo de poder sugerido 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. Este modelo de poder incluye la opción para el accionista de indicar el sentido de voto como buena práctica empresarial, no obstante, la indicación del sentido del voto es completamente opcional y a discreción de cada accionista y no constituye un requisito para la validez y aceptación del poder.

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL MODELO DE PODER - PERSONA JURÍDICA

Este poder es de uso facultativo para los accionistas con calidad de personas jurídicas que deseen designar a un representante para Asamblea General de Accionistas de PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. – “PROCAFECOL”, que se desarrollará el día jueves 27 de marzo de 2025, a partir de las 7:30 AM.

Por favor, siga cuidadosamente las instrucciones a continuación:

1. **Diligenciar los datos del Poderdante (Representante legal de la Persona Jurídica):**
 - Nombre completo del representante legal.
 - Número de cédula de ciudadanía del representante legal.
 - Nombre completo de la persona jurídica que representa.
 - Número de NIT de la persona jurídica que representa.
2. **Diligenciar los datos del Apoderado:**
 - Nombre completo de la persona designada para asistir a la asamblea.
 - Número de cédula de la persona designada para asistir a la asamblea.
3. **Especificar el sentido de Voto:**
 - Usted puede indicar el sentido de voto (A favor, En contra, En blanco) para cada proposición del orden del día.
 - Si desea dar libertad al apoderado para votar, puede dejar sin diligenciar los espacios.
4. **Indique la fecha**
 - Indicar la fecha de expedición del poder (día, mes y año).
5. **Diligencie las firmas:**
 - Firmar el documento por el representante legal (poderdante) y el apoderado e incluir sus números de cédula.
6. **Carga del Documento para el registro:**
 - Una vez diligenciado el poder de manera clara y completa, se recomienda cargarlo en el siguiente enlace <https://procafecol.asamblea.co/> a más tardar el miércoles 26 de marzo a las 11:00 pm.

Importante:

- Asegúrese de que todos los campos estén completos y legibles.
- La información proporcionada debe ser precisa y corresponder a los datos de la persona jurídica y su representante legal.
- Recuerde cargar el documento con anticipación en el link: <https://procafecol.asamblea.co/>.

El presente documento es un modelo de poder sugerido 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. Este modelo de poder incluye la opción para el accionista de indicar el sentido de voto como buena práctica empresarial, no obstante, la indicación del sentido del voto es completamente opcional y a discreción de cada accionista y no constituye un requisito para la validez y aceptación del poder.