



Instrucciones para la representación de accionistas en las reuniones de la asamblea general.



REPRESENTACIÓN MEDIANTE PODER

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A. informa que para efectos de participar en las sesiones de Asamblea General los accionistas podrán hacerse representar mediante poder. Así mismo y con el fin de facilitar dicha gestión, a continuación se presentan las condiciones que deben cumplir los poderes otorgados por los accionistas de la Sociedad para su válida representación en las reuniones de la Asamblea de **ALMAVIVA S.A.** así como modelos que podrán ser utilizados, sin perjuicio del derecho que le asiste a los accionistas de hacerse representar haciendo uso de sus propios formatos, los cuales recomendamos hacer llegar con antelación a la respectiva sesión a las oficinas de **ALMAVIVA S.A.**, ubicadas en la siguiente dirección de Bogotá: carrera 13 A- No. 34-72, piso 11 en Bogotá.

REQUISITOS.

- Constar por escrito.
- Indicar el nombre de su apoderado.
- Señalar la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere.
- El apoderado deberá presentar su documento de identificación.
- En caso de que el accionista de la Sociedad sea una persona jurídica, el apoderado deberá adicionalmente presentar un certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus veces, expedido con una antigüedad no mayor a un (1) mes de la fecha de la respectiva Asamblea.
- En caso de curadores, consejeros, administradores, albaceas, representación de menores, incapaces, accionistas fallecidos y liquidadores, entre otros eventos de representación de acciones, el representante o apoderado deberá presentar el documento pertinente que acredite su calidad.
- No podrá estar tachado o enmendado.





MODELO DE PODER PERSONA JURÍDICA

Bogotá, [Fecha]

Señores

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A.

Bogotá

Respetados señores:

[Nombre], mayor de edad e identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación de [nombre de la persona jurídica], identificada con NIT N° [número] (en adelante, la “Sociedad”), en mi calidad de [indicar la calidad en que actúa], por medio del presente documento, confiero poder especial, amplio y suficiente a [nombre] identificado(a) con [señalar tipo de documento de identidad] N° [número de documento] para que represente a la Sociedad en la Asamblea General de Accionistas de **ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A.**, que se llevará a cabo el día [fecha], a las [hora] en la [dirección], quedando igualmente autorizado(a) para representar a la Sociedad, en la(s) reunión(es) subsecuente(s) en caso que la reunión para la cual se otorga el presente poder fuere suspendida o no se conformare el quórum necesario para deliberar.

Mi apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para tomar todas las decisiones que se sometan a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

Atentamente,

[Nombre]
[Identificación]
[Calidad en que actúa]
Nombre de la Sociedad]





MODELO DE PODER PERSONA NATURAL

Bogotá, [Fecha]

Señores

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A.

Bogotá

Respetados señores:

[Nombre], actuando en nombre y representación propia, por medio del presente documento, confiero poder especial, amplio y suficiente a [nombre] identificado(a) con [señalar tipo de documento de identidad] N° [número de documento] para que represente las acciones de mi propiedad, en la Asamblea General de **ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A.**, que se llevará a cabo el día [fecha], a las [hora] en la [dirección], quedando igualmente autorizado(a) para representarme en la(s) reunión(es) subsecuente(s) en caso que la reunión para la cual se otorga el presente poder fuere suspendida o no se conformará el quórum necesario para deliberar.

Mi apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para tomar todas las decisiones que se sometan a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

Atentamente,

[Nombre]

[Identificación]





MINIMIZACIÓN DEL USO DE DELEGACIONES EN BLANCO

En desarrollo de la Recomendación 11.2. del Nuevo Código País expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Circular Externa 028 de 2014, se adjunta como el **Instructivo de Sentido del Voto**, cuyo propósito consiste en servir de herramienta a los accionistas de la Sociedad para instruir a sus apoderados acerca de la forma en la que deberán votar, abstenerse de votar, o presentar proposiciones sustitutivas frente los diferentes puntos del orden del día y las proposiciones relacionadas con dichos puntos cuando las mismas estuvieren disponibles.

Al respecto se hace saber que dicho instructivo es puesto a disposición de los accionistas como herramienta para facultar las instrucciones que estos pretendan brindar a sus apoderados, sobre la forma en la que deberá ser votado cada punto del orden del día. No obstante lo anotado, por tratarse de un documento concerniente a la relación entre el accionista y su apoderado no es necesario que el mismo sea remitido o acompañe el poder.

INSTRUCTIVO DE SENTIDO DEL VOTO

- 1. EL PRESENTE INSTRUCTIVO NO HACE PARTE DEL PODER, NI ES REQUERIDO PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE APODERADO ANTE LA SOCIEDAD. EL MISMO NO DEBERÁ SER PRESENTADO AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE LA CREDENCIAL DEL RESPECTIVO ACCIONISTA.**
2. Ajustar la tabla según el orden del día publicado en el Aviso de Convocatoria y según se trate de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas o de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
3. Diligenciar con la proposición presentada para el respectivo punto del orden del día en caso que la misma hubiere sido conocida con anterioridad a la Asamblea General de Accionistas.
4. Diligenciar con el lenguaje pertinente en caso que el Accionista desee instruir a su apoderado para la presentación de una proposición sustitutiva.



[Ciudad], [fecha]

Señor
[Nombre del Apoderado]
Apoderado
Ciudad

Señor Apoderado:

Por medio del presente documento me permito instruir el sentido del voto que Usted, deberá expresar en la Asamblea General [Ordinaria] [Extraordinaria] de Accionistas de Almacenes Generales de Depósito **ALMAVIVA S.A.** a celebrarse el próximo [fecha]:

| Punto del Orden del día | Frente a la Proposición presentadas | Votar a Favor | Votar en Contra | Votar en Blanco | Presentar la siguiente Proposición sustitutiva |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

En caso de se presentaran cambios en el orden del día contenido en la convocatoria (tratándose de asambleas ordinarias), o se trataran temas adicionales que sean susceptibles de votación, le solicito votar a su leal saber y entender conforme mejor convenga a los intereses de la Sociedad y a los míos como accionista de la misma.

Atentamente,

[Nombre]
[Identificación]

