­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Señores

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P

Medellín

|  |
| --- |
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA****Favor diligenciar los datos. Se debe diligenciar un poder por cada accionista.** |
| Nombre |  |
| Identificación | NIT |  | Otro |  |  | Número |  |
| Correo electrónico |  |

|  |
| --- |
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURÍDICA****Favor diligenciar los datos.**  |
| Nombre y Apellidos |  |
| Identificación | CC |  | CE |  | Pasaporte |  | Otro |  |  | Número |  |

|  |
| --- |
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO**  |
| Nombre y Apellidos |  |
| Identificación | CC |  | CE |  | Pasaporte |  | Número |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SUJETOS A VOTACIÓN** | **Voto a favor** | **Voto en contra** | **Voto en blanco** | **Abstención** |
| Aprobación del orden del día. |   |   |   |   |
| Elección Presidente de la Asamblea. |   |   |   |   |
| Elección de comisión para la aprobación del acta y escrutinios. |   |   |   |   |
| Presentación y aprobación del Reporte Integrado de Gestión del año 2021 |   |   |   |   |
| Aprobación de los estados financieros individuales y consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2021 |   |   |   |   |
| Aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2021 para decretar dividendos y constitución de reservas patrimoniales |   |   |   |   |
| Lectura y aprobación de la reforma de estatutos. |   |   |   |   |
| Elección del revisor fiscal y asignación de honorarios |   |   |   |   |
| Elección de la Junta Directiva  |   |   |   |   |
| Lectura y aprobación de la política de sucesión de la Junta Directiva. |   |   |   |   |
| Lectura y aprobación de la política de remuneración de la Junta Directiva |   |   |   |   |
| Aprobación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva  |   |   |   |   |

El representante arriba identificado, debidamente autorizado para obligar a la persona jurídica descrita en este documento, quien ostenta la calidad de accionista de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. (ISA), identificada igualmente como aparece en este documento, confiere poder especial al apoderado arriba identificado, para que represente al accionista en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará el día viernes 25 de marzo de 2022 a las 9:00 a.m. en Plaza Mayor, Recinto de Exposiciones, Pabellón Verde, ubicado en la Calle 41 # 55-80, en Medellín, Colombia.

En la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA se pondrá a consideración el siguiente orden del día:

Verificación del quórum

Aprobación del orden del día:

1. Elección presidente de la Asamblea.
2. Informe del secretario sobre aprobación de las actas 111 de marzo 26 de 2021, 112 de junio 15 de 2021 y 113 de octubre 22 de 2021.
3. Elección de comisión para la aprobación del acta y escrutinios.
4. Saludo del presidente de la Junta Directiva y lectura del informe de funcionamiento de la Junta Directiva e informe de gobierno corporativo.
5. Presentación y aprobación del Reporte Integrado de Gestión del año 2021.
6. Lectura y presentación de los estados financieros individuales y consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2021.
7. Lectura del dictamen del revisor fiscal.
8. Aprobación de los estados financieros individuales y consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2021.
9. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2021 para decretar dividendos y constitución de reservas patrimoniales.
10. Lectura y aprobación de la reforma de estatutos.
11. Elección del revisor fiscal y asignación de honorarios.
12. Elección de la Junta Directiva
13. Lectura y aprobación de la política de sucesión de la Junta Directiva.
14. Lectura y aprobación de la política de remuneración de la Junta Directiva.
15. Aprobación de honorarios de los miembros de la Junta Directiva
16. Varios o proposiciones de los accionistas.

El apoderado cuenta con precisas instrucciones para votar las propuestas en los términos arriba señalados y con las facultades que en la calidad de accionista le corresponden en el marco de la Asamblea Ordinaria.

Igualmente, declaro que tengo las autorizaciones legales o estatutarias suficientes para otorgar el respectivo poder a nombre del Apoderado.

Autorizo el tratamiento de datos personales a ISA con la finalidad que pueda cumplir con sus obligaciones derivadas de la calidad de accionista y para contactarnos para los fines de recibir información relativa a la Empresa y los demás fines señalados en la política de tratamiento de datos personales que se encuentra disponible en www.isa.co

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del Representante

Nombre:

Identificación:

Fecha:

Anexo: Se debe presentar copia del certificado de existencia y representación legal del accionista persona jurídica o del documento equivalente, donde se pueda comprobar la existencia y la representación de la persona jurídica, y en todo caso con una vigencia no superior a 3 meses.

\**Este poder no requiere autenticación ante Notario.*