**PODER PERSONA JURÍDICA PARA REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA CONJUNTA DE TENEDORES DE BONOS DE LAS EMISIONES VIGENTES DE BANCOLOMBIA S.A. (el "Emisor")**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en calidad de Representante Legal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con NIT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ entidad tenedora de bonos de BANCOLOMBIA S.A., por medio de este escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, también mayor de edad, con cédula de ciudadanía N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para que me represente en la Asamblea General de Tenedores de Bonos de las emisiones vigentes de Bancolombia S.A. (la “Asamblea de Tenedores”), que se efectuará el día 7 de abril, a las 9:00 am, por medio de video conferencia a través de la plataforma virtual del Depósito Centralizado de Valores de Colombia – Deceval S.A. y link de acceso enviado conforme a las instrucciones indicadas en el Aviso de Convocatoria.

De igual manera, el apoderado queda expresamente facultado de ser el caso en las reuniones de segunda y tercera convocatoria, o en las reuniones o asambleas que se convoquen por extensión, receso u otra causa derivada de la asamblea original aquí indicada, independientemente si son de primera, segunda o tercera convocatoria, ya sea que se realicen a través de la misma herramienta virtual de la asamblea originaria u otra herramienta similar. El orden del día propuesto para la mencionada reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de presidente y secretario de la reunión. Los tenedores de bonos presentes en la reunión elegirán por mayoría simple entre Alianza Fiduciaria S.A. y Credicorp Capital Fiduciaria S.A. la entidad que debe presidir la reunión conforme al numeral 4.3.3. del Capítulo I del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica.
4. Elección de comisión para aprobación del acta de la Asamblea de Tenedores.
5. Presentación del Informe del Emisor Bancolombia S.A. referente a la Escisión Parcial de Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera en beneficio de Bancolombia S.A. y la Escisión Parcial de Bancolombia S.A. en beneficio de Grupo Cibest S.A.
6. Presentación de los conceptos de los Representantes Legales de Tenedores de Bonos:
	1. Alianza Fiduciaria S.A.
	2. Credicorp Capital Fiduciaria S.A.
7. Lectura del concepto de Fitch Ratings S.A. en su calidad de sociedad calificadora de valores que otorgó la calificación a las Emisiones Vigentes.
8. Votación y decisión de los Tenedores de Bonos sobre las propuestas de Escisión Parcial de Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera en beneficio de Bancolombia S.A. y la Escisión Parcial de Bancolombia S.A. en beneficio de Grupo Cibest S.A.

Certifico que he dado precisas instrucciones a mi apoderado para garantizar el sentido del voto en cada uno de los puntos del orden del día antes relacionados; y que el apoderado queda expresamente facultado para ejercer sin restricciones los derechos y deberes en la Asamblea de Tenedores que como tenedor me corresponden.

Adjunto

* Copia del certificado de existencia y representación legal (expedido en el último mes)
* Copia del documento de identidad del representante legal
* Copia del documento de identidad del apoderado

Atentamente,

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

Firma del representante legal
CC: [\*]
Sociedad: [\*]
Fecha: [\*]
Teléfono: [\*]
Correo electrónico: [\*]

Acepto,

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

Firma del apoderado: [\*]

C. C. [\*]

Fecha: [\*]

Teléfono celular: [\*]

Correo electrónico: [\*]