

_____, ____ de marzo de 2025

Señores
BANCAMIA S.A.
Bogotá

_____, mayor de edad, de nacionalidad _____, con (cédula de ciudadanía, documento de identificación nacional o pasaporte) número _____, obrando en calidad de _____ y en nombre y representación legal de _____, entidad legalmente constituida tal y como consta en el Certificado de Existencia y Representación que se anexa, y accionista del BANCO DE LAS MICROFINANZAS – BANCAMIA S.A. (en adelante BANCAMIA), manifiesto que otorgo poder especial amplio y suficiente a _____ mayor de edad, identificado con (cédula de ciudadanía, documento de identidad o pasaporte) número _____ de _____ para que en nombre y representación de la entidad anteriormente mencionada, asista y participe con voz y voto en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de BANCAMIA, a celebrarse el 26 de marzo de 2025 a las 10:30 a.m., de manera presencial en la Dirección General del Banco, ubicada en la Carrera 9 No. 66-25 de la ciudad de Bogotá - Colombia.

En desarrollo del presente, el apoderado queda facultado para: **i)** votar las decisiones que sean sometidas a consideración de la Asamblea mencionada, en su reunión ordinaria o en cualquiera de sus prórrogas, **ii)** presentar proposiciones, **iii)** sustituir el presente poder en los mismos términos aquí señalados a favor de _____, identificado con (cédula de ciudadanía, documento de identificación nacional o pasaporte) número _____ de _____, y **iv)** en general, ejercer todos los derechos que tienen los accionistas en estas reuniones, todo ello de conformidad con el siguiente orden del día y el sentido que en cada caso se indica:

Orden del Día	Aprueba	No aprueba
1. Verificación del quórum		
2. Lectura y aprobación orden del día		
3. Designación comisión aprobatoria		
4. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros 2024		
5. Estados financieros 2024 junto con notas y anexos		
6. Tratamiento pérdida del ejercicio 2024		
7. Informe de Gestión Sostenible 2024		
8. Informe funcionamiento del Sistema de Control Interno		
9. Informe de la Junta y del Presidente del Banco		
10. Informe anual de la Junta sobre Gobierno Corporativo		
11. Informe Defensor del Consumidor Financiero		
12. Designación Defensor del Consumidor Financiero 2025-2027 y asignación de recursos		
13. Elección Junta Directiva 2025-2027, fijación de honorarios y costo anual		
14. Autorización Donación Programa Becas "Transformando Realidades"		
15. Proposiciones y varios		

Atentamente,

(Representante legal del Accionista PJ)