

CARTA PODER

Para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo GICSA, S.A.B. de C.V.

_____ en nombre y representación de _____ en este acto designo como mis representantes a _____ y les otorgo un poder tan amplio como en derecho proceda, para ser ejercido de forma individual, a fin de que cualquiera de ellos comparezca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse por Grupo GICSA, S.A.B de C.V. el 30 de mayo de 2022, a fin de votar _____ acciones de los que soy titular y que deberá votar en cada uno de los puntos del Orden del Día preparado para tal asamblea en la forma que se describe a continuación.

Orden del Día

1. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de: (i) el informe del Director General, respecto de las operaciones de la Sociedad por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021, junto con el dictamen del auditor externo, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe, (ii) el informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles mismo que contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, (iii) el informe de las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración, (iv) los estados financieros consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y (v) el informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
2. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Resoluciones al respecto.
3. Ratificación, en su caso, de las gestiones del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social 2021 y nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas societarias y del Secretario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
4. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración, de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas societarias y del Secretario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe en materia de adquisición de acciones propias de la Sociedad y determinación o ratificación del monto máximo de recursos que podrán destinarse al efecto para el ejercicio social 2022. Resoluciones al respecto y al capital.
6. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.

VOTO

Punto	A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría
1.				
2.				
3.				
4.				

CARTA PODER

Para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo GICSA, S.A.B. de C.V.

Punto	A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría
5.				
6.				

Ratificamos desde ahora las decisiones que tome en el ejercicio del presente mandato, conforme a las instrucciones antes descritas.

Firma:	
Nombre:	
Por:	
Cargo:	
Lugar:	
Fecha:	

Testigos:

Firma:	
Nombre:	

Firma:	
Nombre:	