Ciudad de México, México a [●] de abril de 2024.

**Carta Poder y formulario de instrucciones para asistir a la Asamblea General Ordinaria ANUAL de Accionistas de Aleatica, S.A.B de C.V., a ser celebrada el día 30 de ABRIL de 2024**

[***Incluir nombre del/de los apoderado(s) a quien(es) se otorga la presente carta poder***]

PRESENTE(S)

El(los) suscrito(s), en representación de [***incluir nombre de accionista / custodio***] (el “Otorgante”) hago(hacemos) referencia a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Aleatica, S.A.B de C.V. (la “Sociedad”) que se celebrará el próximo 30 de abril de 2024, a las 11:00 horas, en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos (“México”), domicilio social de la Sociedad, en la sala de juntas ubicada en Montes Urales No. 632, Piso 4, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México (la “Asamblea General Ordinaria Anual”). La convocatoria para celebrar dicha Asamblea General Ordinaria Anual fue publicada el día 12 de abril de 2024 en el Periódico El Universal y en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía (la “Convocatoria”).

Los términos en mayúscula inicial y no definidos de cualquier otra forma en la presente carta poder tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en la Convocatoria y en los estatutos sociales vigentes de la Sociedad.

**ORDEN DEL DÍA**

**DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL**

1. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los informes anuales del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad sobre las operaciones y actividades llevadas a cabo por dichos comités, en términos del artículo 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores.
2. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Director General de la Sociedad conforme a lo señalado en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo, el informe de cumplimiento de obligaciones fiscales y la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad sobre el contenido del citado informe del Director General de la Sociedad.
3. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que intervino conforme al artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores.
4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que contiene los estados financieros correspondientes al ejercicio social que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, así como las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.
5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe anual en materia de adquisición de acciones propias de la Sociedad y determinación del monto de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad en términos de lo previsto en el artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores para el ejercicio 2024.
7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la renuncia, revocación, designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, sus suplentes, presidente y secretario, así como la determinación de sus remuneraciones y la calificación de la independencia de los miembros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad en términos del artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.
8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la renuncia, revocación, designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Comité de Auditoría de la Sociedad, sus suplentes, presidente y secretario.
9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la renuncia, revocación, designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, sus suplentes, presidente y secretario.
10. Resoluciones respecto a los efectos de a) los oficios de fecha 24 de febrero de 2021, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con ciertos aspectos contables de la Sociedad y algunas de sus subsidiarias, y b) los procedimientos legales relacionados con los mismos, en relación con los acuerdos de la Asamblea relativos a los citados aspectos.
11. Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

En relación con lo anterior, en este acto, el Otorgante otorga a usted(es) un **PODER ESPECIAL** en cuanto a su objeto, pero tan amplio como en derecho se requiera, para ser ejercido conjunta o individual e indistintamente, para que asista(n) en nombre y representación del Otorgante a la Asamblea General Ordinaria Anual representando [***incluir cantidad y serie de acciones en numerario***] ([***incluir cantidad y serie de acciones en letra***]) acciones, de las que es titular el Otorgante, y ejerza(n) en ella el derecho de deliberar, votar, y resolver inherente a dichas acciones, así como realizar las acciones relacionadas con y/o derivadas de los anteriores, conforme a las siguientes instrucciones:

| **Puntos del Orden del Día de la Asamblea GENERAL Ordinaria ANUAL** | **Instrucciones del otorgante para el ejercicio de la presente carta poder y formulario de instrucciones** |
| --- | --- |
| **Aprobar** | **No aprobar** | **Abstención** |
| **I.** Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los informes anuales del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad sobre las operaciones y actividades llevadas a cabo por dichos comités, en términos del artículo 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores. |  |  |  |
| **II.** Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Director General de la Sociedad conforme a lo señalado en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo, el informe de cumplimiento de obligaciones fiscales y la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad sobre el contenido del citado informe del Director General de la Sociedad. |  |  |  |
| **III.** Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que intervino conforme al artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores. |  |  |  |
| **IV.** Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que contiene los estados financieros correspondientes al ejercicio social que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, así como las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera. |  |  |  |
| **V.** Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023. |  |  |  |
| **VI.** Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe anual en materia de adquisición de acciones propias de la Sociedad y determinación del monto de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad en términos de lo previsto en el artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores para el ejercicio 2024. |  |  |  |
| **VII.** Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la renuncia, revocación, designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, sus suplentes, presidente y secretario, así como la determinación de sus remuneraciones y la calificación de la independencia de los miembros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad en términos del artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. |  |  |  |
| **VIII.** Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la renuncia, revocación, designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Comité de Auditoría de la Sociedad, sus suplentes, presidente y secretario. |  |  |  |
| **IX.** Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la renuncia, revocación, designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad, sus suplentes, presidente y secretario. |  |  |  |
| **X.** Resoluciones respecto a los efectos de a) los oficios de fecha 24 de febrero de 2021, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con ciertos aspectos contables de la Sociedad y algunas de sus subsidiarias, y b) los procedimientos legales relacionados con los mismos, en relación con los acuerdos de la Asamblea relativos a los citados aspectos. |  |  |  |
| **XI.** Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea. |  |  |  |

Finalmente, el Otorgante hace constar que el contenido de la presente carta poder se ajusta y apega estrictamente a lo dispuesto en el Artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula Trigésima de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad.

[*ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO. SIGUE HOJA DE FIRMAS*]

|  |
| --- |
| **el otorgante**[*i****ncluir nombre/denominación social del/de los otorgante(s****)*]**Por**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Nombre**: [●]**Cargo**: Apoderado |
| **Testigo** | **Testigo** |
| **Por**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Nombre**: [●] | **Por**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Nombre**: [●] |