

CARTA PODER PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACOSTA VERDE, S.A.B DE C.V., A SER CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2024

[Incluir nombre del/de los apoderado(s)]

[Hago/Hacemos] referencia a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Acosta Verde, S.A.B de C.V. (la "Sociedad") que se celebrará el próximo 21 de marzo de 2024, a las 10:00 horas, en la Ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, domicilio social de la Sociedad, en las oficinas corporativas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Pedro Ramírez Vázquez No. 200, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León (la "Asamblea General Ordinaria Anual"). La convocatoria para celebrar dicha Asamblea General Ordinaria Anual fue publicada el día 5 de marzo de 2024 en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía.

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 los estatutos sociales vigentes de la Sociedad.

**ORDEN DEL DÍA
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL**

- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Director General de la Sociedad, elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 172 de la LGSM y a los artículos 28, fracción IV y 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores (la "LMV"), mismo que incluye la presentación de los estados financieros de la Sociedad acompañados del dictamen del auditor externo de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe rendido por el Director General de la Sociedad.
- II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el artículo 28, fracción IV, inciso (e) de la LMV, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.
- III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad respecto de las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad a que se refiere el artículo 28, fracción IV, inciso (d) de la LMV y el artículo 172, inciso (b) de la LGSM.
- IV. Presentación, discusión, y, en su caso, aprobación del Informe anual del presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad respecto de las actividades llevadas a cabo por dicho comité, en términos del artículo 43, fracciones I y II de la LMV, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre 2023.
- V. Distribución y lectura del Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad a que se refiere el artículo 76, fracción XIX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente por el ejercicio fiscal 2022.
- VI. Ratificación de los miembros que integrarán el Consejo de Administración de la Sociedad y de los Comités de la Sociedad, así como sus emolumentos para el ejercicio social 2024.

- VII. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación sobre el decreto y pago de un dividendo en efectivo, en moneda nacional, a los accionistas de la Sociedad.
- VIII. Designación de delegados especiales que den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea General Ordinaria Anual y, en su caso, las formalicen según proceda.

En relación con lo anterior, [otorgo/otorgamos] a usted[(es)] un **PODER ESPECIAL** en cuanto a su objeto, pero tan amplio como en Derecho se requiera, a ser ejercido conjunta o separadamente, para que asista[(n)] en nuestro nombre y representación a la Asamblea General Ordinaria Anual representando [incluir cantidad y serie de acciones en numerario] ([incluir cantidad y serie de acciones en letra]), de las que somos titulares, y ejerza[(n)] en ella el derecho de voto inherente a dichas acciones, conforme a las siguientes instrucciones:

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA	INSTRUCCIONES [DEL/DE] LOS OTORGANTE[(S)] PARA EL EJERCICIO DEL PODER			
	APROBAR	NO APROBAR	ABSTENCIÓN	COMENTARIO
I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Director General de la Sociedad, elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 172 de la LGSM y a los artículos 28, fracción IV y 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores (la "LMV"), mismo que incluye la presentación de los estados financieros de la Sociedad acompañados del dictamen del auditor externo de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe rendido por el Director General de la Sociedad.				
II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el artículo 28, fracción IV, inciso (e) de la LMV, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.				

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA	INSTRUCCIONES [DEL/DE] LOS OTORGANTE[S] PARA EL EJERCICIO DEL PODER			
	APROBAR	NO APROBAR	ABSTENCIÓN	COMENTARIO
III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad respecto de las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad a que se refiere el artículo 28, fracción IV, inciso (d) de la LMV y el artículo 172, inciso (b) de la LGSM.				
IV. Presentación, discusión, y, en su caso, aprobación del Informe anual del presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad respecto de las actividades llevadas a cabo por dicho comité, en términos del artículo 43, fracciones I y II de la LMV, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre 2023.				
V. Distribución y lectura del Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad a que se refiere el artículo 76, fracción XIX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente por el ejercicio fiscal 2022.				
VI. Ratificación de los miembros que integrarán el Consejo de Administración de la Sociedad y de los Comités de la Sociedad, así como sus emolumentos para el ejercicio social 2024.				
VII. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación sobre el decreto y pago de un dividendo en efectivo, en moneda nacional, a los accionistas de la Sociedad.				

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA	INSTRUCCIONES [DEL/DE] LOS OTORGANTE[(S)] PARA EL EJERCICIO DEL PODER			
	APROBAR	NO APROBAR	ABSTENCIÓN	COMENTARIO
VIII. Designación de delegados especiales que den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea General Ordinaria Anual y, en su caso, las formalicen según proceda.				

Finalmente, [hago/hacemos] constar que el contenido de la presente carta poder se ajusta y apega estrictamente a lo dispuesto en el Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores.

[ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE-SIGUE HOJA DE FIRMAS]

[EL/LOS] OTORGANTE[(S)]

[incluir denominación social del/de los otorgante(s)]

Por: _____

Nombre: [•]

Cargo: [•]

TESTIGO

TESTIGO

Por: _____

Nombre: [•]

Domicilio: [•]

Por: _____

Nombre: [•]

Domicilio: [•]