

**CARTA PODER PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE ACOSTA VERDE, S.A.B DE C.V., A SER CELEBRADA EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

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

[Hago/Hacemos] referencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Acosta Verde, S.A.B de C.V. (la "Sociedad") que se celebrará el próximo 29 de septiembre de 2025, 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 y Extraordinaria"). La convocatoria para celebrar dicha Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria fue publicada el día 9 de septiembre de 2025 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**

- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación:
 - a. Con efectos a partir del 31 de diciembre de 2025, **(i)** de las renunciaciones presentadas por los señores Jesús Acosta Verde y José María Garza Treviño como miembros propietarios del Consejo de Administración, **(ii)** de la designación de los señores Jesús Adrián y Diego, ambos de apellidos Acosta Castellanos, como miembros propietarios del Consejo de Administración, y **(iii)** de la designación de los señores Jesús Acosta Verde y José María Garza Treviño como miembros suplentes de los señores Jesús Adrián y Diego Acosta Castellanos, respectivamente.
 - b. Con efectos a partir de la fecha de celebración de la Asamblea, **(i)** de las renunciaciones presentadas por los señores Adam Kost y Thomas P. Heneghan como miembros suplentes de la señora Lisa Rae Reichenbach y Enrique Alejandro Castillo Badia, respectivamente, y **(ii)** de la designación de los señores Ed Slapansky e Isaac Angulo como miembros suplentes de la señora Lisa Rae Reichenbach y del señor Enrique Alejandro Castillo Badia, respectivamente.
 - c. Con efectos a partir de la fecha de celebración de la Asamblea, **(i)** de la renuncia presentada por el señor Fernando Gerardo Chico Pardo, como miembro propietario del Consejo de Administración, y **(ii)** de la designación del señor Fernando Antonio Pacheco Lippert como miembro propietario del Consejo de Administración y del señor Emilio Rodríguez Pinhao como miembro suplente del Sr. Pacheco.
 - d. Con efectos a partir del 1 de enero de 2026, de la designación de la señora Lisa Rae Reichenbach como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- II. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda.

**ORDEN DEL DÍA
DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar los Artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Noveno y Trigésimo de los estatutos sociales de la Sociedad.
- II. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea y, en su caso, las formalicen como 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 y Extraordinaria 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. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación: a. Con efectos a partir del 31 de diciembre de 2025, (i) de las renunciaciones presentadas por los señores Jesús Acosta Verde y José María Garza Treviño como miembros propietarios del Consejo de Administración, (ii) de la designación de los señores Jesús Adrián y Diego, ambos de apellidos Acosta Castellanos, como miembros propietarios del Consejo de Administración, y (iii) de la designación de los señores Jesús Acosta Verde y José María Garza Treviño como miembros suplentes de los señores Jesús Adrián y Diego Acosta Castellanos, respectivamente. b. Con efectos a partir de la fecha de celebración de la Asamblea, (i) de las renunciaciones presentadas por los señores Adam Kost y Thomas P. Heneghan como miembros suplentes de la señora Lisa Rae Reichenbach y Enrique Alejandro Castillo Badia, respectivamente, y (ii) de la designación de los señores Ed Slapansky e Isaac Angulo como miembros suplentes de la señora Lisa Rae Reichenbach y del señor Enrique Alejandro Castillo Badia, respectivamente. c. Con efectos a partir de la fecha de celebración de la Asamblea, (i) de la renuncia presentada por el señor Fernando Gerardo Chico Pardo, como miembro propietario del Consejo de Administración, y (ii) de la designación del señor Fernando Antonio Pacheco Lippert como miembro propietario del Consejo de Administración y del señor Emilio Rodríguez Pinhao como miembro suplente del Sr. Pacheco. d. Con efectos a partir del 1 de enero de 2026, de la designación de la señora Lisa Rae Reichenbach como Presidente del Consejo de Administración 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
II. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda.				

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	INSTRUCCIONES [DEL/DE] LOS OTORGANTE[(S)] PARA EL EJERCICIO DEL PODER			
	APROBAR	NO APROBAR	ABSTENCIÓN	COMENTARIO
I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar los Artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Noveno y Trigésimo de los estatutos sociales de la Sociedad.				
II. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea y, en su caso, las formalicen como 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: [•]