

FORMULARIO / CARTA PODER

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2021

_____ 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 Anual de accionistas de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. que se celebrará el 29 de abril de 2021, a fin de votar _____ acciones ordinarias nominativas, de la Serie "A", Clase I de las que mi representada mantiene en administración por cuenta de terceros 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.

PUNTO UNO

1.1 Tener por rendido y aprobar:

1.1.1 El Informe del Director General al Consejo de Administración, en cumplimiento a los Artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del Auditor Externo.

1.1.2 Tener por rendido y aprobar el Informe del Consejo de Administración a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, en cumplimiento al Artículo 28, fracción IV, inciso b) de la Ley del Mercado de Valores, en relación con las operaciones y resultados de la Sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2020.

1.1.3 Tener por rendido y aprobar la Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General, en cumplimiento al Artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores.

1.1.4 Así como agregar un ejemplar de los informes antes mencionados, así como el dictamen adjunto y de la opinión correspondiente, al expediente del acta de la Asamblea.

1.2 Tener por rendido y aprobar el Informe del Consejo de Administración a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, en cumplimiento al Artículo 28, fracción IV, inciso d) de la Ley del Mercado de Valores, con relación al Artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad. Agregar un ejemplar del informe al expediente del acta de la Asamblea.

1.3 Tener por rendido y aprobar el Informe del Consejo de Administración a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que, en cumplimiento al Artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, respecto a las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020. Agregar un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de la Asamblea.

1.4 Tener por presentado y aprobar en todas sus partes los estados financieros dictaminados de la BMV, separados no consolidados y consolidados, con cifras al 31 de diciembre de 2020. Agregar al expediente copia de dichos estados financieros.

1.5 Tener por presentado y aprobar en sus términos:

1.5.1 El informe del Presidente del Comité de Auditoría, señor Alfonso González Migoya, en cumplimiento a los Artículos 28, fracción IV, inciso a) y 43 de la Ley del Mercado de Valores, en relación con las actividades y funciones de dicho Comité durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020, y la gestión de dicho Comité durante el ejercicio correspondiente. Agregar copia del informe al expediente del acta de la Asamblea.

1.5.2 Tener por presentado y aprobar en sus términos el informe del Presidente del Comité de Prácticas Societarias, señor Alfonso González Migoya, en cumplimiento a los Artículos 28, fracción IV, inciso a) y 43 de la Ley del Mercado de Valores, en relación con las actividades y funciones de dicho Comité durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020, y la gestión de dicho Comité durante el ejercicio correspondiente. Agregar copia del informe al expediente del acta de la Asamblea.

1.6 Tener por presentado y aprobar en sus términos los informes rendidos por los otros Comités de la Sociedad por el año 2020. Agregar copia de los informes al expediente del acta de la Asamblea.

1.7 Aprobar la gestión de:

1.7.1 El Consejo de Administración durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020.

1.7.2 El Comité de Auditoría durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020.

1.7.3 El Comité de Prácticas Societarias durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020.

1.8 Tener por presentado y aprobar en sus términos el informe del Comisario de la Sociedad por el año 2020. Agregar copia del informe al expediente del acta de la Asamblea.

1.9 Tener por presentado el dictamen fiscal de la BMV correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019. Agregar un ejemplar de dicho dictamen al expediente del acta de esta Asamblea.

PUNTO DOS

2.1 En virtud de que del estado separado no consolidado de resultados y otros resultados integrales antes aprobado se desprende una utilidad neta del ejercicio por la cantidad de \$1,492,769,672.09 M.N., aprobar separar la cantidad de \$74'638,483.60 M.N., a fin de incrementar el fondo de reserva legal de la Sociedad a que se refiere la fracción II del Artículo Sexagésimo Noveno de los Estatutos Sociales.

2.2 Considerando el importe que se separará para incrementar el monto máximo que podrá destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad a que se refiere el punto siete del Orden del Día, acordar que la cantidad de \$1,118'131,188.49 M.N., se destine a la cuenta de utilidades acumuladas pendientes de aplicar.

PUNTO TRES

3.1 Decretar un dividendo, el cual se pagará el día 14 de mayo de 2021 en efectivo a ser distribuido a razón de \$2.02 M.N. por acción, y pagado al número total de acciones que se encuentren en circulación en la fecha de pago. Asimismo, hacer constar que dichos dividendos provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta a que se refiere el Artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUNTO CUATRO

- 4.1** Aprobar la gestión del Consejo de Administración por el ejercicio de 2020.
- 4.2** Designación y ratificación para integrar el Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., a las siguientes personas y, en su caso, su calificación como consejeros independientes, quienes estando presentes o habiendo tenido conocimiento de su posible ratificación o designación, manifestaron la aceptación de su nombramiento y protestaron el fiel y cumplido desempeño de sus cargos:

Miembros propietarios:

- 4.2.1** Marcos Alejandro Martínez Gavica
- 4.2.2** Eduardo Cepeda Fernández
- 4.2.3** Carlos Bremer Gutiérrez
- 4.2.4** Felipe García-Moreno Rodríguez
- 4.2.5** Francisco Gil Díaz
- 4.2.6** Alfonso González Migoya
- 4.2.7** Carlos Hank González
- 4.2.8** Ernesto Ortega Arellano
- 4.2.9** Tania Ortiz Mena López Negrete
- 4.2.10** Eduardo Osuna Osuna
- 4.2.11** Clemente Ismael Reyes-Retana Valdés
- 4.2.12** Fernando Ruiz Sahagún
- 4.2.13** Alberto Torrado Martínez
- 4.2.14** Blanca Avelina Treviño de Vega
- 4.2.15** Eduardo Valdés Acra

Miembros suplentes:

- 4.2.16** Edgardo Mauricio Cantú Delgado
- 4.2.17** Tomás Christian Ehrenberg Aldford
- 4.2.18** Héctor Blas Grisi Checa
- 4.2.19** Claudia Jañez Sánchez
- 4.2.20** Lourdes Melgar Palacios
- 4.2.21** Marcos Ramírez Miguel
- 4.2.22** Álvaro Vaqueiro Ussel

- 4.3** Aprobar que cualquiera de los consejeros suplentes podrá suplir a cualquiera de los consejeros propietarios, salvo en caso de los consejeros independientes propietarios que sólo podrán ser suplidos por consejeros independientes conforme a lo previsto por el artículo 24 de la Ley del Mercado de Valores.
- 4.4** Hacer constar que, los señores Marcos Martínez Gavica, Francisco Gil Díaz, Alfonso González Migoya, Claudia Jañez Sánchez, Lourdes Melgar Palacios, Tania Ortiz Mena López Negrete, Clemente Ismael Reyes-Retana Valdés, Fernando Ruiz Sahagún, Alberto Torrado Martínez, Blanca Avelina Treviño de Vega y Eduardo Valdés Acra, tienen el carácter de consejeros independientes.
- 4.5** Aprobar y aceptar la renuncia de cada una de las personas que no se ratifiquen en el cargo de miembro del Consejo de Administración en esta Asamblea. En nombre del Consejo en pleno, agradecerles los servicios prestados a la Sociedad y liberarlos de cualquier responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el legal desempeño de sus encargos.
- 4.6** Ratificar al señor Marcos Alejandro Martínez Gavica en el cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- 4.7** Ratificar al señor Rafael Robles Miaja en el cargo de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.

- 4.8** Ratificar a la señora María Luisa Petricioli Castellón en su cargo de Secretario suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- 4.9** Ratificar al señor Óscar Aguirre Hernández en su cargo de Comisario de la Sociedad.
- 4.10** Ratificar como miembro y Presidente del Comité de Auditoría al señor Alfonso González Migoya.
- 4.11** Ratificar como miembro del Comité de Auditoría al señor Fernando Ruiz Sahagún.
- 4.12** Ratificar como miembro del Comité de Auditoría al señor Clemente Ismael Reyes-Retana Valdés.
- 4.13** Ratificar como miembro del Comité de Auditoría al señor Marcos Alejandro Martínez Gavica.
- 4.14** Ratificar como miembro y Presidente del Comité de Prácticas Societarias al señor Alfonso González Migoya.
- 4.15** Ratificar como miembro del Comité de Prácticas Societarias al señor Fernando Ruiz Sahagún.
- 4.16** Ratificar como miembro del Comité de Prácticas Societarias a la señora Tania Ortiz Mena López Negrete.
- 4.17** Ratificar como miembro del Comité de Prácticas Societarias al señor Marcos Alejandro Martínez Gavica.
- 4.18** Aprobar que el Consejo de Administración determine al resto de los miembros y presidentes de los demás Comités de la Sociedad.

PUNTO CINCO

- 5.1** Otorgar a cada uno de los miembros del Consejo de Administración y Secretario de la Sociedad, como emolumento por el desempeño de su cargo, la cantidad en efectivo que después de haber descontado el impuesto correspondiente sea equivalente, en moneda nacional, a dos centenarios oro, por su asistencia a cada una de las sesiones del Consejo de Administración. Hacer constar que el Comisario ha declinado previamente a cualesquier percepción que como emolumento por el desempeño de su cargo pudiera ser determinado por la Asamblea y dejar constancia del agradecimiento de la Sociedad.
- 5.2** Otorgar a cada uno de los miembros del Comité de Auditoría de esta Sociedad, la cantidad de \$60,000.00 M.N. brutos por su participación en los trabajos para cada una de las sesiones de ese Comité.
- 5.3** Otorgar a cada uno de los miembros del Comité de Prácticas Societarias de esta Sociedad, la cantidad de \$25,000.00 M.N. brutos por su participación en los trabajos para cada una de las sesiones de ese Comité.

PUNTO SEIS

- 6.1** Tener por rendido el reporte relativo a la situación de la adquisición de acciones propias de la Sociedad.
- 6.2** Tomar nota de que al 31 de marzo de 2021, la Sociedad mantiene en su poder 503,336 acciones propias de la Serie "A", Clase I.

PUNTO SIETE

- 7.1** Autorizar que se destine para la adquisición de Acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., un importe de hasta \$900'000,000.00 M.N. (Novecientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), en el entendido de que este monto se mantendrá vigente hasta en tanto no sea modificado por una Asamblea General Ordinaria de Accionistas y se cumpla con la limitante a que se refiere el Artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores.

PUNTO OCHO

8.1 Autorizar como delegados especiales indistintamente a los señores Rafael Robles Miaja, María Luisa Petricioli Castellón y Clementina Ramírez de Arellano Moreno, para que en nombre y representación de la Sociedad, preparen y presenten los avisos que legalmente se requieran en relación con los acuerdos adoptados en la presente Asamblea y en nombre y representación de la Sociedad comparezcan ante el Notario Público de su elección a fin de solicitar y otorgar la protocolización de todo o parte del acta que con motivo de esta Asamblea se levante, así como para expedir copias simples o certificadas que de la misma les fueren solicitadas.

VOTO

PUNTO UNO

Propuesta	A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría
1.1.1				
1.1.2				
1.1.3				
1.1.4				
1.2				
1.3				
1.4				
1.5.1				
1.5.2				
1.6				
1.7.1				
1.7.2				
1.7.3				
1.8				
1.9				

PUNTO DOS

Propuesta	A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría
2.1				
2.2				

PUNTO TRES

Propuesta	A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría
3.1				

PUNTO CUATRO

Propuesta	A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría
4.1				
4.2.1				
4.2.2				
4.2.3				
4.2.4				
4.2.5				
4.2.6				
4.2.7				
4.2.8				
4.2.9				
4.2.10				
4.2.11				
4.2.12				
4.2.13				
4.2.14				
4.2.15				

Propuesta	A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría
4.2.16				
4.2.17				
4.2.18				
4.2.19				
4.2.20				
4.2.21				
4.2.22				
4.3				
4.4				
4.5				
4.6				
4.7				
4.8				
4.9				
4.10				
4.11				
4.12				
4.13				
4.14				
4.15				
4.16				
4.17				
4.18				

PUNTO CINCO

Propuesta	A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría
5.1				
5.2				
5.3				

PUNTO SEIS

Propuesta	A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría
6.1				
6.2				

PUNTO SIETE

Propuesta	A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría
7.1				

PUNTO OCHO

Propuesta	A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría
8.1				

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:		