



GRUPO GICSA, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017

Formulario para la representación de los accionistas en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas en términos del artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores

_____ [por mi propio derecho/en nombre y representación de _____] en este acto designo como mi representante a _____ y otorgo un poder tan amplio como en derecho proceda a fin de comparecer a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Grupo GICSA, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad", o la "Compañía), uniformes citada al rubro a fin de votar _____ acciones ordinarias nominativas, de la Serie "B", Clase I, de las que soy propietario que deberán votar en cada uno de los puntos del Orden del Día preparado para tal asamblea en la forma que se describe a continuación, ya sea en el acto de la asamblea, o mediante la entrega del presente formulario.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

1. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de: (i) el informe del Director General conforme a los artículos 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto a las operaciones de la Sociedad por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2016, 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 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, (iii) el informe de las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración conforme al artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, (iv) los estados financieros individuales y consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y(v) el informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad conforme al artículo 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.

Propuesta: La Compañía propondrá lo siguiente:

- (i) Aprobar el Informe del Director General respecto de las operaciones, marcha y resultados de la Sociedad durante 2016, acompañado del dictamen del auditor externo, así como la opinión que al respecto da el Consejo de Administración.
- (ii) Aprobar el Informe del Consejo de Administración.
- (iii) Aprobar el reporte de las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración durante el ejercicio social 2016.
- (iv) Aprobar los Estados Financieros individuales y consolidados del ejercicio 2016.
- (v) Aprobar el informe anual de las actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias del ejercicio 2016.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

-
2. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Resoluciones al respecto.

Propuesta: La Administración de la Compañía propondrá a la Asamblea que la utilidad neta del ejercicio 2016 por la cantidad de \$1,044 millones de pesos se sume a la utilidad de ejercicios anteriores y quede a disposición de la Asamblea General de Accionistas y/o Consejo de Administración.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

3. Ratificación, en su caso, de las gestiones del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y Practicas Societarias y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social 2016 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.

Propuesta: La Compañía propondrá, la ratificación tanto de las gestiones, como de todos los miembros del actual Consejo de Administración de la Sociedad y Comité de Auditoría y Practicas Societarias.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

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.

Propuesta: Se propondrá mantener como emolumentos para los miembros del Consejo de Administración, Secretario y del Comité de Auditoría y Practicas Societarias en la cantidad de \$25 mil pesos netos por cada junta a la que asistan.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe en materia de adquisición de acciones propias de la Sociedad en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y determinación o ratificación del monto máximo de recursos que podrán destinarse al efecto para el ejercicio social de 2017. Resoluciones al respecto.

Propuesta: Se propondrá aprobar el informe de operaciones de recompra de acciones propias de la sociedad, destacando que durante el ejercicio Social 2016 no se realizaron operaciones de esta naturaleza. Asimismo, establecer la cantidad de \$2 mil millones de pesos para la recompra de acciones propias, sin que dicho monto pueda exceder de las utilidades de la Sociedad, incluyendo las retenidas conforme a la Ley del Mercado de Valores.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo



6. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resoluciones al respecto.

Propuesta: Se propondrá designar a los señores Elias Amkie Levy, Diodoro Batalla Palacios, Omar Lugo Andere y Jesus Jerónimo Bugada Piñeiro como delegados especiales de la Asamblea para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas en la misma.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

Fecha: _____

Accionista:

Representante: