

GRUPO GICSA, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023

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.

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de: (i) el informe del Director General, respecto de las operaciones de la Sociedad por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2022, 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 mismo que 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, (iv) los estados financieros consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 y (v) el informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Resoluciones al respecto.
- III. Ratificación, en su caso, de las gestiones del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social 2022 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.
- IV. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración, de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas societarias y del Secretario Propietario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- V. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe en materia de adquisición de acciones propias de la Sociedad y determinación o ratificación del monto máximo de recursos que podrán destinarse al efecto para el ejercicio social de 2023. Resoluciones al respecto.
- VI. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

1. Propuesta: La Compañía propondrá lo siguiente:

- (i) Aprobar el Informe del Director General respecto de las operaciones, marcha y resultados de la Sociedad durante 2022, 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 2022.
- (iv) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2022.

(v) Aprobar el informe anual de las actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias del ejercicio 2022.

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 sean aprobados los Estados de Resultados correspondientes al ejercicio social concluido el día 31 de diciembre de 2022, contenidos en los Estados Financieros de la Sociedad a esta fecha y dicho resultado se sumará a las utilidades acumuladas de la Sociedad.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

3. Ratificación, en su caso, de las gestiones del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social 2022 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, y se analizará la posibilidad de ratificar a los miembros actuales o en su caso se realizarán los nuevos nombramientos correspondientes.

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 Propietario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

Propuesta: Se propondrá como emolumentos para los miembros del Consejo de Administración, Secretario y del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias por cada junta a la que asistan, igual al ejercicio previo o la que defina la propia Asamblea.

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 2023. Resoluciones al respecto.

Propuesta: Se propondrá aprobar el informe de operaciones de recompra de acciones propias de la sociedad, destacando que todas las operaciones realizadas fueron realizadas dentro del presupuesto asignado para tales efectos en el ejercicio social 2022



y que el valor de compra de cada acción se mantuvo dentro de los precios de mercado. Asimismo, se propondrá mantener la cantidad de \$2 mil millones de pesos, 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 que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.**

Propuesta: Se propondrá designar a los señores Marcos Shamosh Levy, Diodoro Batalla Palacios y Juan Daniel Sauza Sosa 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: