



Formulario para la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas en términos del artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores.
Página No. 1

**ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023**

Formulario para la representación de los accionistas en la Asamblea General Anual Ordinaria 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 Anual Ordinaria de Accionistas de Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. citada al rubro a fin de votar con _____ acciones ordinarias nominativas, de la Serie Única, 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 Anual Ordinaria de Accionistas

1.1 [Informe del Director General y con base en éste el del Consejo de Administración, para efectos del Artículo 28 fracción IV, inciso b\) de la Ley del Mercado de Valores y del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de las operaciones y resultados del año que terminó el 31 de diciembre de 2022:](#)

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

1.2 [Estados Financieros dictaminados individuales y consolidados de la Sociedad con sus Subsidiarias al 31 de diciembre de 2022:](#)

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

1.3 [Reporte a que se refiere la Fracción XIX del Artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta:](#)

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

2.1 [Presentación del reporte anual del Comité de Auditoría de la Sociedad:](#)

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

2.2 [Presentación del reporte anual del Comité de Gobierno Corporativo, Responsabilidad y Compensación de la Sociedad:](#)

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

2.3 [Presentación del reporte anual del Comité de Finanzas de la Sociedad:](#)

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

3. Proposición y resolución respecto de la aplicación de resultados por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022:

3.1 Aprobación de la utilidad neta individual y consolidada del ejercicio social que corrió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 por la cantidad de USD\$567,000,000.00 (Quinientos Sesenta y Siete Millones de Dólares de los Estados Unidos de

Norteamérica) y USD\$665,000,000.00 (Seiscientos Sesenta y Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), respectivamente.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

3.2 Aprobación para registrar las utilidades tanto individuales como consolidadas mencionadas en el punto 3.1 anterior, en la cuenta de Resultados Acumulados.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

3.3 Propuesta para el pago de un dividendo ordinario en efectivo a los accionistas de la Sociedad a razón de USD\$240,000,000.00 (Doscientos Cuarenta Millones de Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), a pagarse en cuatro parcialidades pagaderas a lo largo de 2023.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

4. [Designación y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración, su Presidente, su Secretario \(no miembro\) y Prosecretario \(no miembro\), a propuesta del Comité de Gobierno Corporativo, Responsabilidad y Compensación de conformidad con el Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, así como de los Presidentes del Comité de Auditoría y del Comité de Gobierno Corporativo, Responsabilidad y Compensación de la Sociedad.](#)

4.1 Ratificación del Presidente Honorario y Vitalicio:

DON ANTONIO DEL VALLE RUIZ, Presidente Honorario y Vitalicio (no miembro) del Consejo de Administración, Patrimonial Relacionado

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

4.2 Nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración como se presenta a continuación:

JUAN PABLO DEL VALLE PEROCHENA, Presidente del Consejo de Administración. Consejero Patrimonial Relacionado

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

ANTONIO DEL VALLE PEROCHENA, Consejero. Patrimonial Relacionado

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

MARIA DE GUADALUPE DEL VALLE PEROCHENA, Consejero. Patrimonial Relacionado

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

FRANCISCO JAVIER DEL VALLE PEROCHENA, Consejero Patrimonial Relacionado

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ, Consejero Independiente

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

DIVO MILAN HADDAD, Consejero Independiente

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

ALMA ROSA MORENO RAZO, Consejero Independiente

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

MARIA TERESA ALTAGRACIA ARNAL MACHADO, Consejero Independiente

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

JACK GOLDSTEIN RING, Consejero Independiente

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

EDWARD MARK RAJKOWSKI, Consejero Independiente

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

MIHIR ARVIND DESAI, Consejero Independiente

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

4.3 Nombramiento y/o ratificación del Presidente, Secretario (no miembro) y Prosecretario (no miembro) del Consejo de Administración:

JUAN PABLO DEL VALLE PEROCHENA, Presidente del Consejo de Administración

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

JUAN PABLO DEL RIO BENÍTEZ, Secretario no miembro del Consejo de Administración

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

SHELDON VINCENT HIRT, Prosecretario no miembro del Consejo de Administración

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

4.4 Nombramiento y/o ratificación de los Presidentes de los Comités de Auditoría y Gobierno Corporativo, Responsabilidad y Compensación:

EDWARD MARK RAJKOWSKI, Presidente del Comité de Auditoría

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

MARIA TERESA ALTAGRACIA ARNAL MACHADO, Presidente del Comité de Gobierno Corporativo, Responsabilidad y Compensación

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

5. [Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración, así como para las personas que integran los Comités de la Sociedad que tengan a su cargo las funciones de Auditoría y de Gobierno Corporativo, Responsabilidad y Compensación:](#)

5.1 Emolumentos:

Los miembros del Consejo de Administración percibirán los siguientes emolumentos (con la excepción del Presidente Honorario y el Presidente del Consejo de Administración):

- Un pago anual en efectivo equivalente a USD\$60,000.00 (Sesenta Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) y un pago en especie equivalente a USD\$90,000.00 (Noventa Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) en acciones restringidas de Orbia.

El Presidente Honorario del Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración, y los Presidentes de cada uno de los Comités, respectivamente, recibirán la siguiente compensación por los servicios prestados en esa capacidad:

- El Presidente Honorario del Consejo de Administración percibirá de manera anual USD\$500,000.00 (Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) en efectivo.

- El Presidente del Consejo de Administración percibirá de manera anual USD\$750,000.00 (Setecientos Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) en efectivo y tendrá derecho a recibir un pago contingente adicional de hasta un máximo de USD\$750,000.00 (Setecientos Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), pagadero sobre la base del logro de determinados objetivos específicos establecidos y evaluados por el Comité de Gobierno Corporativo, Responsabilidad y Compensación.

- Adicionalmente al pago anual en efectivo y en especie que le correspondan como Consejero, el Presidente del Comité de Auditoría percibirá anualmente USD\$25,000.00 (Veinticinco Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) en efectivo.

- Adicionalmente al pago anual en efectivo y en especie que le correspondan como Consejero, el Presidente del Comité de Gobierno Corporativo, Responsabilidad y Compensación percibirá anualmente USD\$20,000.00 (Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) en efectivo.

Asimismo, se propone que la Sociedad otorgue en favor de los miembros del Consejo de Administración, de los miembros de los Comités mencionados anteriormente, del Secretario y del Prosecretario del Consejo de Administración una indemnización consistente en que la Sociedad los defenderá en caso de cualquier demanda o procedimiento legal iniciado en su contra como consecuencia del desempeño de sus respectivas funciones.

Igualmente se propone autorizar que la Sociedad (directamente o a través de sus subsidiarias correspondientes) celebre con los miembros del Consejo de Administración los contratos de Indemnidad respectivos.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

6. Determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse, a partir del 30 de marzo de 2023 a abril de 2024 para la compra de acciones propias de la Sociedad.

6.1 Aprobación de la cancelación del saldo no utilizado del monto aprobado el 1 de abril de 2022 a ser dedicado a la adquisición de acciones propias de la Sociedad para el periodo del 30 de marzo de 2020 y hasta el 30 de marzo de 2023. Dicho monto será determinado el día inmediato anterior a la fecha de la presente Asamblea.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

6.2 Una vez cancelado el saldo no utilizado del monto aprobado para el periodo del 1 de abril de 2022 y hasta el 30 de marzo de 2023 y quedar exclusivamente constituido el fondo de recompra de acciones de las Sociedad por el monto en dinero equivalente al precio de compra por el número de acciones que la sociedad mantenga en tesorería hasta el día anterior a la fecha de la presente Asamblea, aprobar un fondo para recompra de acciones por importe igual al saldo total de las utilidades netas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 e incluyendo las retenidas de ejercicios anteriores, como lo permiten las disposiciones legales aplicables, en el entendido de que la adquisición y colocación de las acciones propias de que se trate, se realizarán por la Sociedad a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. al precio de mercado y con observancia de las demás disposiciones que al efecto se señalan en los Artículos Séptimo de los Estatutos Sociales, 56 de la Ley del Mercado de Valores y 56 a 63 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores"

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

7. Informe Anual del Consejo de Administración respecto de la adopción o modificación a las "Políticas en materia de Adquisición de Acciones Propias" de la Sociedad y sobre los acuerdos de dicho órgano social en relación con la compra y/o colocación de acciones propias.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

8. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación respecto de la cancelación de acciones representativas del capital social de la Sociedad recompradas por la misma. Resoluciones al respecto.

8.1 Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación respecto de la cancelación de hasta 105 millones de acciones representativas del capital social de la Sociedad recompradas por la misma.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

9. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

Fecha: _____

Nombre del Accionista

Representante

Testigo

Testigo