

**CARTA PODER PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACOSTA VERDE, S.A.B DE C.V., A SER CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2025**

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

[Hago/Hacemos] referencia a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Acosta Verde, S.A.B de C.V. (la "Sociedad") que se celebrará el próximo 21 de marzo 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 Anual"). La convocatoria para celebrar dicha Asamblea General Ordinaria Anual fue publicada el día 6 de marzo 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 ANUAL**

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación:

- (a) Del informe del Director General de la Sociedad, elaborado conforme a lo dispuesto en los artículos 28(IV)(b) y 44(XI) de la Ley del Mercado de Valores (la "LMV") y la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe conforme a lo dispuesto en el artículo 28(IV)(c) de la LMV;
- (b) Del informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el artículo 28(IV)(e) de la LMV, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024;
- (c) Del informe del Consejo de Administración de la Sociedad respecto de las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad a que se refiere el artículo 28(IV)(d) de la LMV y el artículo 172 (b) de la LGSM;
- (d) Del Informe anual del presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad respecto de las actividades llevadas a cabo por dicho Comité, en términos del artículo 43, fracciones I y II de la LMV, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre 2024;
- (e) De los estados financieros de la Sociedad acompañados del dictamen del auditor externo de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024;
- (f) De la aplicación de resultados: (1) reserva legal, y (2) decreto de un dividendo por una cantidad de \$1,000,000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.) a ser pagado en efectivo en dos exhibiciones, el 50% tan pronto como sea posible después de la Asamblea y el 50% durante el mes de septiembre de 2025; y
- (g) De la ratificación del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la adquisición de acciones propias para el ejercicio social del 2025, según el mismo fue aprobado en Asamblea de Accionistas celebrada el 8 de enero de 2025.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación:

- (a) De la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024; y

(b) De (1) la ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, (2) la designación del Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, (3) la ratificación de los miembros de los Comités de la Sociedad, y (4) la aprobación de emolumentos para el ejercicio social 2025.

III. Distribución y lectura del Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad a que se refiere el artículo 76(XIX) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal 2023.

IV. Designación de delegados especiales que den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea General Ordinaria Anual y, en su caso, las formalicen según 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 Anual 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
<p>I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación:</p> <p>(a) Del informe del Director General de la Sociedad, elaborado conforme a lo dispuesto en los artículos 28(IV)(b) y 44(XI) de la Ley del Mercado de Valores (la “LMV”) y la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe conforme a lo dispuesto en el artículo 28(IV)(c) de la LMV;</p> <p>(b) Del informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el artículo 28(IV)(e) de la LMV, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024;</p> <p>(c) Del informe del Consejo de Administración de la Sociedad respecto de las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad a que se refiere el artículo 28(IV)(d) de la LMV y el artículo 172 (b) de la LGSM;</p> <p>(d) Del Informe anual del presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad respecto de las actividades llevadas a cabo por dicho Comité, en términos del artículo 43, fracciones I y II de la LMV, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre 2024;</p> <p>(e) De los estados financieros de la Sociedad acompañados del dictamen del auditor externo de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024;</p> <p>(f) De la aplicación de resultados: (1) reserva legal, y (2) decreto de un dividendo por una cantidad de \$1,000,000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.) a ser pagado en efectivo en dos exhibiciones, el 50% tan pronto como sea posible después de la Asamblea y el 50% durante el mes de septiembre de 2025; y</p> <p>(g) De la ratificación del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la adquisición de acciones propias para el ejercicio social del 2025, según el mismo fue aprobado en Asamblea de Accionistas celebrada el 8 de enero de 2025.</p>				

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. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación:  (a) De la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024; y  (b) De (1) la ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, (2) la designación del Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, (3) la ratificación de los miembros de los Comités de la Sociedad, y (4) la aprobación de emolumentos para el ejercicio social 2025.				
III. Distribución y lectura del Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad a que se refiere el artículo 76(XIX) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal 2023.				
IV. Designación de delegados especiales que den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea General Ordinaria Anual y, en su caso, las formalicen según 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: [•]