Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos a [•] de [•] de 2021

**Carta Poder para asistir a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COX ENERGY AMÉRICA, S.A.B. DE C.V., a ser celebrada el día 16 de NOVIEMBRE de 2021**

Poder otorgado a favor de: [*Incluir nombre del/de los apoderado(s)*]

[Hago/Hacemos] referencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Cox Energy América, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”) que se celebrará el próximo 16 de noviembre de 2021, a las 13:00 horas, en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos (“México”), domicilio social de la Sociedad, en la sala de juntas ubicada en Torre Virreyes, Pedregal No. 24, Piso 24, Colonia Molino del Rey, Código Postal 11040, Miguel Hidalgo (la “Asamblea”). La convocatoria para celebrar dicha Asamblea fue publicada el día 28 de octubre de 2021 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 Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma al artículo tercero de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al objeto social de ésta.
2. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del establecimiento de un plan de opción de compra de acciones para empleados, directivos y funcionarios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle.
3. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo un listado dual de las acciones representativas de capital social de la Sociedad en la bolsa “BME Growth” del Reino de España.
4. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la revocación y otorgamiento de poderes de la Sociedad.
5. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea y, en su caso, las formalicen según proceda; resoluciones al respecto.

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 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** | **Instrucciones [del/DE] LOS otorgante[(S)] para el ejercicio del poder** |
| --- | --- |
| **Aprobar** | **No aprobar** | **Abstención** | **Comentario** |
| 1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma al artículo tercero de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al objeto social de ésta.
 |  |  |  |  |
| 1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del establecimiento de un plan de opción de compra de acciones para empleados, directivos y funcionarios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle.
 |  |  |  |  |
| 1. Propuesta, discusión y, en su caso, para llevar a cabo un listado dual de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en la bolsa “BME Growth” del Reino de España.
 |  |  |  |  |
| 1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la revocación y otorgamiento de poderes de la Sociedad.
 |  |  |  |  |
| 1. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea y, en su caso, las formalicen según proceda; resoluciones al respecto.
 |  |  |  |  |

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**: [•] |