Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos a [•] de marzo de 2023

**Carta Poder para asistir a la ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COX ENERGY AMÉRICA, S.A.B. DE C.V., a ser celebrada el día 24 de MARZO de 2023**

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

[Hago o/Hacemos] referencia a la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Cox Energy América, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”) que se celebrará el próximo 24 de marzo de 2023, 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 Montes Urales 415, Piso 5, Col. Lomas de Chapultepec III Sección, Alc. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México (la “Asamblea”). La convocatoria para celebrar dicha Asamblea fue publicada el día 3 de marzo de 2023 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 ANUAL ORDINARIA**

1. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refieren los artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 28, fracción IV, 43 y 44 de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la presentación de los estados financieros anuales auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022; incluyendo la propuesta para ratificación de los actos del Consejo de Administración de la Sociedad y aplicación de resultados.
2. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, así como la calificación de la independencia de los miembros que tengan el carácter de independientes en términos del artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.
3. Nombramiento o ratificación del presidente del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias.
4. Determinación de los emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias.
5. Propuesta, discusión y, en su caso autorización de la participación de la Sociedad o cualquiera de sus subsidiarias en diversos procesos de licitación, así como para la realización o ratificación de procesos de licitación privados, la celebración de contratos de construcción, operación y mantenimiento, y de financiación, así como de otros contratos materiales para proyectos en distintos países en América Latina.
6. Propuesta, discusión y, en su caso, ratificación de operaciones entre partes relacionadas.
7. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la ratificación, revocación y otorgamiento de poderes de la Sociedad.
8. Propuesta, discusión y, en su caso, ratificación de la aprobación 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 o en cualquier otro mercado español (“Listado Dual”), según fue aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de noviembre de 2021.
9. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación de la modificación a distintos artículos de los estatutos sociales vigentes de la sociedad, a efecto de dar cumplimiento a los requisitos que permitan llevar a cabo el Listado Dual de la Sociedad.
10. 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. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refieren los artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 28, fracción IV, 43 y 44 de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la presentación de los estados financieros anuales auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022; incluyendo la propuesta para ratificación de los actos del Consejo de Administración de la Sociedad y aplicación de resultados. |  |  |  |  |
| 1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, así como la calificación de la independencia de los miembros que tengan el carácter de independientes en términos del artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. |  |  |  |  |
| 1. Nombramiento o ratificación del presidente del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias. |  |  |  |  |
| 1. Determinación de los emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias. |  |  |  |  |
| 1. Propuesta, discusión y, en su caso autorización de la participación de la Sociedad o cualquiera de sus subsidiarias en diversos procesos de licitación, así como para la realización o ratificación de procesos de licitación privados, la celebración de contratos de construcción, operación y mantenimiento, y de financiación, así como de otros contratos materiales para proyectos en distintos países en América Latina. |  |  |  |  |
| 1. Propuesta, discusión y, en su caso, ratificación de operaciones entre partes relacionadas. |  |  |  |  |
| 1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la ratificación, revocación y otorgamiento de poderes de la Sociedad. |  |  |  |  |
| 1. Propuesta, discusión y, en su caso, ratificación de la aprobación 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 o en cualquier otro mercado español (“Listado Dual”), según fue aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de noviembre de 2021. |  |  |  |  |
| 1. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación de la modificación a distintos artículos de los estatutos sociales vigentes de la sociedad, a efecto de dar cumplimiento a los requisitos que permitan llevar a cabo el Listado Dual 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**: [•] |