



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 2021**

**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 2020:](#)

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 2020:](#)

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

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

[3. Presentación del reporte anual del Comité de Prácticas Societarias y Sustentabilidad de la Sociedad:](#)

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

4. Proposición y resolución respecto de la aplicación de resultados del año iniciado el 1ero de enero y terminado el 31 de diciembre de 2020:

4.1 Aprobación de la utilidad neta individual y consolidada del ejercicio social que corrió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 por importe de \$194,702,107.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

4.2 Aprobación para registrar las utilidades y/o pérdidas tanto individuales como consolidadas mencionadas en el punto 4.1 anterior, en la cuenta de Resultados Acumulados.

<input type="checkbox"/> Lo apruebo	<input type="checkbox"/> No lo apruebo	<input type="checkbox"/> Me abstengo
-------------------------------------	--	--------------------------------------

4.3 Propuesta para el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas de la Sociedad a razón de USD\$ 0.10 (diez centavos de Dólar) por acción en circulación con derecho a cobro de dividendos, en cuatro parcialidades pagaderas a lo largo de 2021.

<input type="checkbox"/> Lo apruebo	<input type="checkbox"/> No lo apruebo	<input type="checkbox"/> Me abstengo
-------------------------------------	--	--------------------------------------

---

5. Designación y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración, su Presidente, su Secretario (no miembro) y Prosecretario (no miembro), así como de los Presidentes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias y Sustentabilidad de la Sociedad.

5.1 Ratificación del Presidente Honorario y Vitalicio:

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

<input type="checkbox"/> Lo apruebo	<input type="checkbox"/> No lo apruebo	<input type="checkbox"/> Me abstengo
-------------------------------------	--	--------------------------------------

5.2 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

<input type="checkbox"/> Lo apruebo	<input type="checkbox"/> No lo apruebo	<input type="checkbox"/> Me abstengo
-------------------------------------	--	--------------------------------------

**ANTONIO DEL VALLE PEROCHENA**, Consejero. Patrimonial Relacionado

<input type="checkbox"/> Lo apruebo	<input type="checkbox"/> No lo apruebo	<input type="checkbox"/> Me abstengo
-------------------------------------	--	--------------------------------------

**MARIA DE GUADALUPE DEL VALLE PEROCHENA**, Consejero. Patrimonial Relacionado

<input type="checkbox"/> Lo apruebo	<input type="checkbox"/> No lo apruebo	<input type="checkbox"/> Me abstengo
-------------------------------------	--	--------------------------------------

**FRANCISCO JAVIER DEL VALLE PEROCHENA**, Consejero Patrimonial Relacionado

<input type="checkbox"/> Lo apruebo	<input type="checkbox"/> No lo apruebo	<input type="checkbox"/> Me abstengo
-------------------------------------	--	--------------------------------------

**EDUARDO TRICIO HARO**, Consejero Independiente

<input type="checkbox"/> Lo apruebo	<input type="checkbox"/> No lo apruebo	<input type="checkbox"/> Me abstengo
-------------------------------------	--	--------------------------------------

**GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ**, Consejero Independiente

<input type="checkbox"/> Lo apruebo	<input type="checkbox"/> No lo apruebo	<input type="checkbox"/> Me abstengo
-------------------------------------	--	--------------------------------------

**DIVO MILAN HADDAD**, Consejero Independiente

<input type="checkbox"/> Lo apruebo	<input type="checkbox"/> No lo apruebo	<input type="checkbox"/> 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

**ANIL MENON**, Consejero Independiente

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

**MARK RAJKOWSKI**, Consejero Independiente

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

[5.3 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

**VINCENT SHELDON HIRT**, Prosecretario no miembro del Consejo de Administración

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

[5.4 Nombramiento y/o ratificación de los Presidentes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias y Sustentabilidad:](#)

**MARK RAJKOWSKI**, Presidente del Comité de Auditoría

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

**MARIA TERESA ALTAGRACIA ARNAL MACHADO**, Presidente del Comité de Practicas Societarias y Sustentabilidad

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

---

6. 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 Practicas Societarias y Sustentabilidad:

#### 6.1 Emolumentos:

En el 2021, cada uno de los miembros del Consejo de Administración no empleados de Orbia 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 americanos 00/100) y un pago en especie equivalente a USD\$60,000.00 (sesenta mil dólares americanos 00/100 USD) 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 americanos 00/100) en efectivo.

- El Presidente del Consejo de Administración percibirá de manera anual USD\$750,000.00 (setecientos cincuenta mil dólares americanos 00/100) en efectivo y tendrá derecho a recibir un pago contingente adicional de hasta un máximo de USD\$750,000.00 (setecientos cincuenta mil dólares americanos 00/100), pagadero sobre la base del logro de determinados objetivos específicos establecidos y evaluados por el Comité de Prácticas Societarias y Sustentabilidad.

- 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 americanos 00/100) en efectivo.

- Adicionalmente al pago anual en efectivo y en especie que les correspondan como Consejeros, los Presidentes del Comité de Finanzas y de Practicas Societarias y Sustentabilidad percibirán anualmente USD\$20,000.00 (veinte mil dólares americanos 00/100) en efectivo.

Asimismo, se propone renovar 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

7. Determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse, a partir del 30 de marzo de 2021 a abril de 2022 para la compra de acciones propias de la Sociedad.

7.1 Aprobación de la cancelación del saldo no utilizado del monto aprobado el 28 de abril de 2020 a ser dedicado a la adquisición de acciones propias de la Sociedad para el periodo del 28 de abril del 2020 y hasta el 30 de marzo de 2021. Dicho monto será determinado el día inmediato anterior a la fecha de la presente Asamblea.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

7.2 Una vez cancelado el saldo no utilizado del monto aprobado para el periodo del 28 de abril de 2020 y hasta el 30 de marzo de 2021 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 2020 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

8. 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

9. Propuesta y resolución respecto al Plan de Incentivos a largo plazo para Empleados.

A propuesta del Comité de Prácticas Societarias y Sustentabilidad y por acuerdo del Consejo de Administración, se propone se apruebe el plan de incentivos de largo plazo de la Sociedad, cuyos principales términos y condiciones se describen en el documento Anexo 1 a este poder.

**Lo apruebo**

**No lo apruebo**

**Me abstengo**

---

10. 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