

**MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.**  
**ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2019**

**Formulario para la representación de los accionistas en la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria 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 y Extraordinaria de Accionistas de Mexichem, 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 y Extraordinaria 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 2018:](#)

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 2018:](#)

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 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 2018:

4.1 Aprobación de la utilidad neta individual y consolidada del ejercicio social después de interés minoritario, que corrió del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 por importe de \$354,888,297 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Lo apruebo	No lo apruebo	Me abstengo
------------	---------------	-------------

4.2 Aprobación para enviar las utilidades y/o pérdidas tanto individuales como consolidadas mencionadas en el punto 3.1 y 3.2 anteriores, a la cuenta de Utilidades Acumuladas

Lo apruebo	No lo apruebo	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 de la Sociedad.

5.1 Ratificación del Presidente Honorario y Vitalicio:

**DON ANTONIO DEL VALLE RUIZ**, Presidente del Consejo de Administración Honorario y Vitalicio, Consejero 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
-------------------------------------	--	--------------------------------------

**ADOLFO DEL VALLE RUIZ**, Consejero. Patrimonial Relacionado

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

**IGNACIO DEL VALLE RUIZ**, 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 GUADALUPE DEL VALLE PEROCHENA**, Consejero. Patrimonial Relacionado

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

**JAIME RUIZ SACRISTAN**, Consejero. Patrimonial Relacionado

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

**FERNANDO RUIZ SAHAGUN**, Consejero Independiente

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

**EUGENIO SANTIAGO CLARIOND REYES**, Consejero Independiente

<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

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

**MARIA TERESA ALTAGRACIA ARNAL MACHADO**, Consejero Independiente

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

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

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

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

**FRANCISCO RAMON HERNÁNDEZ**, Prosecretario (no miembro) del Consejo de Administración

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

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

**FERNANDO RUÍZ SAHAGÚN**, Presidente del Comité de Auditoría

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

**EUGENIO SANTIAGO CLARIOND REYES**, Presidente del Comité de Practicas Societarias

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

6.1 Emolumentos:

- El Presidente del Consejo de Administración, el Presidente del Comité de Auditoría y el Presidente Comité de Practicas Societarias perciban una retribución de \$160,000.00 pesos Mexicanos (ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.) por cada sesión a la que asistan.

- Miembros del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, distintos a sus Presidentes, una retribución de \$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N) por cada sesión a la que asistan.

Así mismo se propone que Mexichem otorgue en favor de los miembros del Consejo de Administración y de los Comités mencionados anteriormente; así como, en favor del Secretario y del Prosecretario de su Consejo de Administración una indemnidad consistente en que Mexichem los defenderá en caso de cualquier demanda o procedimiento legal iniciado en su contra como consecuencia del desempeño de sus funciones como miembro del Consejo y Comités o en su función de Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración de Mexichem.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

7. Determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse, a partir del 23 de abril de 2019 a abril de 2020 para la compra de acciones propias de la Sociedad.

7.1 Aprobación de la cancelación del saldo no utilizado del monto aprobado el 23 de abril de 2018 a ser dedicado a la adquisición de acciones propias de la Sociedad para el periodo del 23 de abril del 2018 y hasta el 23 de abril de 2019. 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 23 de abril de 2018 y hasta el 23 de abril del 2019 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 total por importe igual a \$400,000,000 dólares, (incluyendo el balance empleado en el fondo de recompra de acciones por la tesorería de la Sociedad hasta un día antes de la Asamblea de Accionistas), traspasando así la diferencia entre \$400,000,000 dólares y el monto utilizado para la recompra de acciones hasta el día previo a la celebración de esta Asamblea de Accionistas, de la cuenta de Utilidades Acumulados a la cuenta de fondo de recompra de acciones, 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. Resoluciones en torno a los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 21 de agosto de 2018, relacionados con el pago de un dividendo extraordinario

9.1 El día 21 de agosto de 2018 la Asamblea de Accionistas en sesión Ordinaria resolvió que:

*"...con cargo al saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) generado con anterioridad y hasta al 31 de diciembre de 2013, se proceda al pago de un dividendo en efectivo extraordinario por el equivalente en Pesos de hasta \$150'000,000.00 (ciento cincuenta millones de Dólares 00/100, moneda de los Estados Unidos de América), a distribuirse entre las acciones en circulación en cada fecha de pago, excluyendo a las acciones que se encuentren en el fondo de recompra de la Sociedad. Dicho dividendo será pagado en cuatro parcialidades iguales dentro de los 12 (doce) meses siguientes a la celebración de la presente Asamblea de Accionistas aplicando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación que determine Banco de México para el pago de obligaciones en Dólares, aplicable en cada fecha del excupón respecto de cada fecha de pago.*

*Se resuelve facultar al Presidente del Consejo de Administración, así como al Director General y al Director de Finanzas de la Sociedad para que cualquiera de ellos indistintamente, directamente o a través de la o las personas que al efecto designen, en nombre y representación de la Sociedad, puedan: (i) determinar las fechas y forma precisas del pago del citado dividendo, incluyendo la facultad de determinar, en su caso, el cupón o cupones de los títulos de acciones de la Sociedad contra entrega del o de los cuales habrán de realizarse el o los pagos del citado dividendo; .....*"

---

El 24 de diciembre de 2018 la sociedad procedió al pago de \$50,000,000.00 (cincuenta millones de Dólares 00/100, moneda de los Estados Unidos de América) de un total de \$150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de Dólares 00/100, moneda de los Estados Unidos de América) decretados el 21 de Agosto de 2018. Sin embargo, se propone a esta asamblea:

i) el extender el plazo de pago de los restantes \$100,000,000.00 (cien millones de Dólares 00/100, moneda de los Estados Unidos de América) para ser pagados en cuatro parcialidades dentro de los 12 (doce) meses siguientes a la celebración de la presente Asamblea de Accionistas aplicando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación que determine Banco de México para el pago de obligaciones en Dólares, en cada fecha de pago de excupón respecto de cada fecha de pago.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

---

ii) facultar al Presidente del Consejo de Administración, así como al Director General y al Director de Finanzas de la Sociedad para que cualquiera de ellos indistintamente, directamente o a través de la o las personas que al efecto designen, en nombre y representación de la Sociedad, puedan: (a) determinar las fechas y forma precisas del pago del citado dividendo, incluyendo la facultad de determinar, en su caso, el cupón o cupones de los títulos de acciones de la Sociedad contra entrega del o de los cuales habrán de realizarse el o los pagos del citado dividendo, (b) ordenar los registros respectivos en la contabilidad de la Sociedad por virtud del pago del dividendo referido; (c) proceder u ordenar se proceda al aviso(s) relativo(s) al citado dividendo que deban darse a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., al S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y al público inversionista, según corresponda, de acuerdo con La Ley del Mercado de Valores, las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores" y el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.; y (d) gestionar y obtener cualesquiera autorizaciones, dispensas, conformidades o aprobaciones necesarias o convenientes para la realización del pago de dividendo a que se refiere este Acuerdo, ya sea ante o de autoridades gubernamentales, administrativas, particulares y/o terceros en general, así como llevar a cabo cualesquiera actos procedentes para la ejecución del acuerdo

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

---

[10. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para reformar los Artículos Segundo, Tercero, Sexto, Séptimo, Noveno, Décimo, Décimo Tercero, Décimo Quinto, Vigésimo Octavo, Trigésimo Segundo, Trigésimo Cuarto y Cuadragésimo Cuarto de los Estatutos Sociales y su compulsas:](#)

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

---

11. 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