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

**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 30 de abril de 2021**

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

[Hago/Hacemos] referencia a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Cox Energy América, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”) que se celebrará el próximo 30 de abril 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 14 de abril 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 ANUAL ORDINARIA**

1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, de los estados financieros anuales auditados de la Sociedad por el periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 y por el ejercicio concluido en dicha fecha.
2. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, del reporte anual de la Sociedad por el ejercicio correspondiente al año 2020, de acuerdo con el Anexo N de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores.
3. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y 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.
4. Nombramiento o ratificación del presidente del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias.
5. Determinación de los emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias durante el periodo comprendido del 2021 al 2024.
6. Ratificación de los acuerdos adoptados por las Asambleas Generales de Accionistas de la Sociedad celebradas en el periodo comprendido entre 11 de noviembre de 2019 al 26 de junio de 2020.
7. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para el otorgamiento, revocación y ratificación de poderes.
8. 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 los estados financieros anuales auditados de la Sociedad por el periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 y por el ejercicio concluido en dicha fecha.
 |  |  |  |  |
| 1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, del reporte anual de la Sociedad por el ejercicio correspondiente al año 2020, de acuerdo con el Anexo N de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores.
 |  |  |  |  |
| 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 durante el periodo comprendido del 2021 al 2024.
 |  |  |  |  |
| 1. Ratificación de los acuerdos adoptados por las Asambleas Generales de Accionistas de la Sociedad celebradas en el periodo comprendido entre 11 de noviembre de 2019 al 26 de junio de 2020.
 |  |  |  |  |
| 1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para el otorgamiento, revocación y ratificación de poderes.
 |  |  |  |  |
| 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**: [•] |