Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos a [•] de [•] de 2022

**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 29 de abril de 2022**

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

[Hago o/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 29 de abril de 2022, 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 Esmeralda II, Blvd. Manuel Ávila Camacho 36 – 22, Col. Lomas de Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México (la “Asamblea”). La convocatoria para celebrar dicha Asamblea fue publicada el día 12 de abril de 2022 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 2021 al 31 de diciembre de 2021 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 2021, 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 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.
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.
6. Propuesta, discusión, aprobación, o en su caso ratificación, de la celebración o asunción de ciertas obligaciones bajo diversos contratos de crédito, así como del otorgamiento de ciertas garantías por parte de la Sociedad y de la subsidiaria Cox Energy Latin America, S.L.U.
7. 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 2021 al 31 de diciembre de 2021 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 2021, 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. |  |  |  |  |
| 1. Propuesta, discusión, aprobación, o en su caso ratificación, de la celebración o asunción de ciertas obligaciones bajo diversos contratos de crédito, así como del otorgamiento de ciertas garantías por parte de la Sociedad y de la subsidiaria Cox Energy Latin America, S.L.U. |  |  |  |  |
| 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**: [•] |