



**ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. DE C.V.  
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2020**

**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 2019:](#)

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 2019:](#)

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 2019:

- 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 2019 por importe de \$206,731,347 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 4.1 anterior, 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

Lo apruebo

No lo apruebo

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

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

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

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

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

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

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

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

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

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

**FERNANDO RUIZ SAHAGUN**, Consejero Independiente

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

**EUGENIO SANTIAGO CLARIOND REYES**, Consejero Independiente

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

**EDUARDO TRICIO HARO**, Consejero Independiente

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

**GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ**, Consejero Independiente

Lo apruebo

No lo apruebo

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
-------------------------------------	--	--------------------------------------

**JACK GOLDSTEIN**, Consejero Independiente

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

**ANIL MENON**, 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
-------------------------------------	--	--------------------------------------

**SHELDON HIRT**, 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:](#)

En el 2020, 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.

- Adicionalmente al pago anual en efectivo y en especie ya mencionados, 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 ya mencionados, los Presidentes del Comité de Finanzas y de Prácticas Societarias 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.

Lo apruebo

No lo apruebo

Me abstengo

7. Determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse, a partir del 28 de abril de 2020 a abril de 2021 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 2019 a ser dedicado a la adquisición de acciones propias de la Sociedad para el periodo del 23 de abril del 2019 y hasta el 28 de abril de 2020. 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 2019 y hasta el 27 de abril de 2020 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. 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