***[Formato de Carta Poder para la Asamblea Ordinaria]***

**CARTA PODER**

Por medio del presente instrumento otorgo un poder especial en cuanto al objeto pero general, amplio, cumplido y bastante como en derecho sea necesario, en favor de los señores *[incluir nombre completo de el(los) apoderado(s)]* (cada uno de ellos referido en lo sucesivo como el “Apoderado”), para que cualquiera de ellos, actuando conjunta o separadamente, en mi nombre y representación vote las *[incluir el número de acciones a representar]* acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal (las “Acciones”) de **ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.** (la “Emisora”) de las que soy titular o administrador, y por lo tanto asistan el próximo día 21 de marzo de 2024, a las 11:00 horas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Emisora a celebrarse en el Salón Camino Real del Hotel Camino Real Monterrey ubicado en Avenida Diego Rivera número 2492, Colonia Valle Oriente, en San Pedro Garza García, Nuevo León, y vote las Acciones de conformidad con lo siguiente:

***ORDEN DEL DIA***

1. *Presentación y, en su caso, aprobación: (i) del informe del Director General elaborado conforme al artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, acompañado del dictamen del auditor externo así como de la opinión del Consejo de Administración sobre dicho informe, (ii) del informe del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que hubiese intervenido conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, así como por lo que se refiere el inciso B) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y (iii) del informe anual del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. Lectura del informe sobre cumplimiento de obligaciones fiscales.*

**Instrucción de voto de los asuntos del primer punto del orden del día:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
| *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES |

1. *Propuesta de aplicación de la cuenta de resultados del ejercicio social 2023, en la que se incluye decretar y pagar un dividendo en efectivo, en moneda nacional, a razón de $3.80 M.N. (tres pesos con ochenta centavos Moneda Nacional) por cada una de las acciones en circulación.*

**Instrucción de voto de los asuntos del segundo punto del orden del día:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
| *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES |

*III. Propuesta respecto al monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias.*

**Instrucción de voto de los asuntos del tercer punto del orden del día:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
| *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES |

*IV. Propuesta para disminuir el capital social de la Sociedad en su parte variable mediante la cancelación de acciones propias adquiridas a través del fondo de recompra de acciones.*

**Instrucción de voto de los asuntos del cuarto punto del orden del día:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
| *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES |

1. *Elección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, calificación de su independencia en los términos del artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, determinación de sus remuneraciones y acuerdos relacionados. Elección de Secretarios.*

**Instrucción de voto de los asuntos del quinto punto del orden del día:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
| *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES |

*VI. Determinación de las remuneraciones de los miembros que integran los diversos Comités del Consejo de Administración, así como designación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.*

**Instrucción de voto de los asuntos del sexto punto del orden del día:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
| *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES |

*VII. Nombramiento de delegados.*

**Instrucción de voto de los asuntos del séptimo punto del orden del día:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
| *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES |

*VIII. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de asamblea.*

**Instrucción de voto de los asuntos del octavo punto del orden del día:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
| *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES | *[No. de acciones]*ACCIONES |

En caso de que no se den instrucciones expresas en los puntos del orden del día, faculto al Apoderado para que vote en el sentido que considere conveniente.

El suscrito ratifica desde ahora todos los actos ejecutados por el Apoderado en ejercicio de este poder.

*[Ciudad]*, a *[fecha]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Nombre(s) del otorgante o, en su caso,*

*nombre del intermediario y de sus representantes]*

**TESTIGOS**

|  |  |
| --- | --- |
|  *[Nombre(s) del Testigo 1]* |  *[Nombre(s) del Testigo 2]* |