

**FORMULARIO DE PODER**

***[NOMBRE DEL(LOS) APODERADO(S)]***

Nos referimos a las Asambleas General Ordinaria y General Extraordinaria de Accionistas de la **Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.**, (“BMV” o la “Sociedad”) a celebrarse el día **viernes 8 de junio de 2018 a las 9:00 horas y 9:30 horas, respectivamente** en la Sala de Juntas principal del Piso 10 del edificio ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, de esta Ciudad, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA DE LA**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

I. Designación de los miembros del Consejo de Administración y Comisarios, propietarios y suplentes. Resoluciones al respecto.

II. Designación de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas.

**ORDEN DEL DÍA DE LA**

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

I. Proposición y, en su caso, aprobación de la reforma a diversos Artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

II. Designación de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

En relación con lo anterior, por este conducto le(s) conferimos un poder especial, pero tan amplio, cumplido y bastante como en derecho proceda, para que en nuestro nombre y representación concurra(n) a las referidas Asambleas, representando **[INCLUIR NÚMERO DE ACCIONES]** acciones de la Serie “A”, Clase “I”, representativas del capital social de la Sociedad de las que somos propietarios, y ejerza(n) en ellas el derecho de voto inherente a dichas acciones, conforme a lo siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Puntos del Orden del Día*** | ***Instrucciones del poderdante para el ejercicio del poder*** | | |
| **Asamblea Ordinaria** | **A favor** | **En Contra** | **Abstención** |
| I. Primer Punto del Orden del Día |  |  |  |
| II. Segundo Punto del Orden del Día |  |  |  |
| **Asamblea Extraordinaria** | **A favor** | **En Contra** | **Abstención** |
| I. Primer Punto del Orden del Día |  |  |  |
| II. Segundo Punto del Orden del Día |  |  |  |

Finalmente, hacemos constar que el texto de este poder se ajusta y apega estrictamente al “Formulario de Poder” que nos fue proporcionado por la BMV, en términos, para efectos y en el plazo a que se refiere el artículo 49, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores.

México, Ciudad de México, a \_\_\_\_ de mayo de 2018.

|  |  |
| --- | --- |
| ***[NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN]***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Por:  Cargo: | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Testigo: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Testigo: |