

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2020

**Formulario para la representación de los accionistas en la Asamblea General Ordinaria Anual de
Accionistas en términos del artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores**

_____ 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 Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. citada al rubro a fin de votar con _____ acciones ordinarias nominativas, de la Serie _____, Clase I, de las que soy propietario que deberán votar en cada uno de los puntos del Orden del Día preparado para tales asambleas en la forma que se describe a continuación, ya sea en el acto de la asamblea, o mediante la entrega del presente formulario.

**Puntos del Orden del Día a tratarse en
la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas**

PUNTO UNO

1.1. Tener por rendido y aprobar el Informe del Director General al Consejo de Administración, en cumplimiento a los Artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del Auditor Externo.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

1.2. Tener por rendido y aprobar el Informe del Consejo de Administración a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, en cumplimiento al Artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, en relación con las operaciones y resultados de la Sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2019.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

1.3. Tener por rendido y aprobar la Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General, en cumplimiento al Artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

1.4. Agregar un ejemplar de los informes antes mencionados, así como el dictamen adjunto y de la opinión correspondiente, al expediente del acta de la Asamblea.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

1.5. Tener por rendido y aprobar el Informe del Consejo de Administración a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, en cumplimiento al Artículo 28, fracción IV, inciso d) de la Ley del Mercado de Valores, con relación al Artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad. Agregar un ejemplar del informe al expediente del acta de la Asamblea.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

1.6. Tener por rendido y aprobar el Informe del Consejo de Administración a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que, en cumplimiento al Artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, respecto a las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019. Agregar un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de la Asamblea.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

1.7. Tener por presentado y aprobar en todas sus partes los estados financieros dictaminados de la BMV, separados no consolidados y consolidados, con cifras al 31 de diciembre de 2019. Agregar al expediente copia de dichos estados financieros.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

1.8. Tener por presentado y aprobar en sus términos el informe del Presidente del Comité de Auditoría, señor Alfonso González Migoya, en cumplimiento a los Artículos 28, fracción IV, inciso a) y 43 de la Ley del Mercado de Valores, en relación con las actividades y funciones de dicho Comité durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, y la gestión de dicho Comité durante el ejercicio correspondiente. Agregar copia del informe al expediente del acta de la Asamblea.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

1.9. Tener por presentado y aprobar en sus términos el informe del Presidente del Comité de Prácticas Societarias, señor Alfonso González Migoya, en cumplimiento a los Artículos 28, fracción IV, inciso a) y 43 de la Ley del Mercado de Valores, en relación con las actividades y funciones de dicho Comité durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, y la gestión de dicho Comité durante el ejercicio correspondiente. Agregar copia del informe al expediente del acta de la Asamblea.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

1.10. Tener por presentado y aprobar en sus términos los informes rendidos por los otros Comités de la Sociedad por el año 2019. Agregar copia de los informes al expediente del acta de la Asamblea.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

1.11. Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

1.12. Aprobar la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

1.13. Aprobar la gestión del Comité de Prácticas Societarias durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

1.14. Tener por presentado y aprobar en sus términos el informe del Comisario de la Sociedad por el año 2019. Agregar copia del informe al expediente del acta de la Asamblea.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

1.15. Tener por presentado el dictamen fiscal de la BMV correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018. Agregar un ejemplar de dicho dictamen al expediente del acta de esta Asamblea.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

[Espacio dejado intencionalmente en blanco.]

PUNTO DOS

2.1. En virtud de que del estado separado no consolidado de resultados y otros resultados integrales antes aprobado se desprende una utilidad neta del ejercicio por la cantidad de \$1,338,105,000.00 M.N., aprobar separar la cantidad de \$66,905,000.00 M.N., a fin de incrementar el fondo de reserva legal de la Sociedad a que se refiere la fracción II del Artículo Sexagésimo Noveno de los Estatutos Sociales.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

2.2. Considerando el importe que se separará para incrementar el monto máximo que podrá destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad a que se refiere el punto siete del Orden del Día, acordar que la cantidad de \$1,271,200,000.00 M.N., se destine a la cuenta de utilidades acumuladas pendientes de aplicar.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

PUNTO TRES

3.1. Decretar un dividendo, el cual se pagará el día 15 de mayo de 2020 en efectivo, por un monto total de \$1,073,310,097.24 M.N., a ser distribuido a razón de \$1.81 M.N. por acción, y pagado al número total de acciones que se encuentren en circulación en la fecha de pago. Asimismo, hacer constar que dichos dividendos provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta a que se refiere el Artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

[Espacio dejado intencionalmente en blanco.]

PUNTO CUATRO

4.1. Aprobar la gestión del Consejo de Administración por el ejercicio de 2019.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

4.2. Designación y ratificación para integrar el Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., a las personas mencionadas en los materiales de la Asamblea, y su calificación como consejeros independientes, quienes estando presentes o habiendo tenido conocimiento de su posible ratificación o designación, manifestaron la aceptación de su nombramiento y protestaron el fiel y cumplido desempeño de sus cargos:

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

4.3. Aprobar que cualquiera de los consejeros suplentes podrá suplir a cualquiera de los consejeros propietarios, salvo en caso de los consejeros independientes propietarios que sólo podrán ser suplidos por consejeros independientes conforme a lo previsto por el artículo 24 de la Ley del Mercado de Valores.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

4.4. Aprobar y aceptar la renuncia de cada una de las personas que no se ratifiquen en el cargo de miembro del Consejo de Administración y Comisario en esta Asamblea. En nombre del Consejo en pleno, agradecerles los servicios prestados a la Sociedad y liberarlos de cualquier responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el legal desempeño de sus encargos.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

4.5. Ratificar al señor Jaime Ruiz Sacristán en el cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

4.6. Ratificar al señor Rafael Robles Miaja en el cargo de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

4.7. Ratificar a la señora María Luisa Petricoli Castellón en su cargo de Secretario suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

4.8. Designar al señor Óscar Aguirre Hernández en su cargo de Comisario de la Sociedad.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

4.9. Ratificar como miembro y Presidente del Comité de Auditoría al señor Alfonso González Migoya.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

4.10. Aprobar además como miembros del Comité de Auditoría a las siguientes personas: Clemente Ismael Reyes-Retana Valdés y Fernando Ruiz Sahagún.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

4.11. Ratificar como miembro y Presidente del Comité de Prácticas Societarias al señor Alfonso González Migoya.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

4.12. Aprobar además como miembros del Comité de Prácticas Societarias a las siguientes personas:
 Tania Ortíz Mena López Negrete y Fernando Ruiz Sahagún.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

4.13. Aprobar que el Consejo de Administración determine al resto de los miembros y presidentes de los otros Comités de la Sociedad.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

PUNTO CINCO

5.1. Otorgar a cada uno de los miembros del Consejo de Administración y Secretario de la Sociedad, como emolumento por el desempeño de su cargo, la cantidad en efectivo que después de haber descontado el impuesto correspondiente sea equivalente, en moneda nacional, a dos centenarios oro, por su asistencia a cada una de las sesiones del Consejo de Administración.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

5.2. Hacer constar que el Comisario ha declinado previamente a cualesquier percepción que como emolumento por el desempeño de su cargo pudiera ser determinado por la Asamblea y dejar constancia del agradecimiento de la Sociedad.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

5.3. Otorgar a cada uno de los miembros del Comité de Auditoría de esta Sociedad, la cantidad de \$60,000.00 M.N. brutos por su participación en los trabajos para cada una de las sesiones de ese Comité.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

5.4. Otorgar a cada uno de los miembros del Comité de Prácticas Societarias de esta Sociedad, la cantidad de \$25,000.00 M.N. brutos por su participación en los trabajos para cada una de las sesiones de ese Comité.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

[Espacio dejado intencionalmente en blanco.]

PUNTO SEIS

- 6.1.** Tener por rendido el reporte relativo a la situación de la adquisición de acciones propias de la Sociedad.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

- 6.2.** Tomar nota de que al 31 de marzo de 2020, la Sociedad no mantiene en su poder acciones propias de la Serie "A", Clase I.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

PUNTO SIETE

- 7.1.** Autorizar que se destine para la adquisición de Acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., un importe de hasta \$600,000,000.00 M.N., en el entendido de que este monto se mantendrá vigente hasta en tanto no sea modificado por una Asamblea General Ordinaria de Accionistas y se cumpla con la limitante a que se refiere el Artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

[Espacio dejado intencionalmente en blanco.]

PUNTO OCHO

- 8.1.** Autorizar indistintamente a los señores Rafael Robles Miaja, María Luisa Petricioli Castellón y Clementina Ramírez de Arellano Moreno, para que en nombre y representación de la Sociedad, preparen y presenten los avisos que legalmente se requieran en relación con los acuerdos adoptados en la presente Asamblea.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

- 8.2.** Autorizar indistintamente a los señores Rafael Robles Miaja, María Luisa Petricioli Castellón y Clementina Ramírez de Arellano Moreno para que en nombre y representación de la Sociedad comparezcan ante el Notario Público de su elección a fin de solicitar y otorgar la protocolización de todo o parte de la presente acta, así como para expedir copias simples o certificadas que de la misma les fueren solicitadas.

Votos			
A favor	En contra	Abstención	Conforme a la mayoría

**RATIFICO DESDE AHORA LAS DECISIONES QUE TOME EN EL EJERCICIO
 DEL PRESENTE MANDATO, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES ANTES
 DESCRITAS.**

ATENTAMENTE

 OTORGANTE

 TESTIGO

 TESTIGO