



CARTA PODER

[___] (la "Poderdante"), de nacionalidad [___], por medio de la presente otorga un poder especial en cuanto a su objeto, pero tan amplio como fuere necesario, a favor de los señores [___], para que, conjunta o indistintamente:

1. Asista(n) en nombre y representación de la Poderdante a la asamblea general anual ordinaria y extraordinaria de accionistas de Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), que se celebrará el próximo 30 de abril de 2021, a partir de las 10:00 a.m. en el domicilio de la Sociedad ubicado en Pedregal No. 24, piso 19, Colonia Molino del Rey, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad de México.
2. Ejercen el derecho de voto correspondiente a las [___] acciones ordinarias, de la Serie Única, Clase [___], todas ellas representativas del capital social de la Sociedad, de que es titular la Poderdante, respecto de todos y cada uno de los asuntos a ser desahogados en dicha asamblea anual ordinaria y extraordinaria conforme a lo siguiente:

Punto del Orden del Día	Instrucciones para la emisión de los votos
<p>I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del informe del Consejo de Administración de la Sociedad, por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, previa lectura de los siguientes informes:</p> <p>a) Informe del Director General de la Sociedad elaborado en términos de 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, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020;</p> <p>b) Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe a que se refiere el inciso a) anterior, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores;</p> <p>c) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se establecen y explican las</p>	<p>[___]</p>

<p>principales políticas, criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad;</p> <p>d) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que éste intervino durante el ejercicio social 2020, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores;</p> <p>e) Informes anuales sobre las actividades realizadas por los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad en términos del artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores;</p> <p>f) Estados financieros consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020; y</p> <p>g) Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo previsto en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.</p>	
<p>II. Aplicación de resultados del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2020.</p>	<p>[___]</p>
<p>III. Revisión y, en su caso, aprobación de la propuesta del Consejo de Administración para reembolsar capital a los accionistas de la Sociedad mediante una disminución de capital social.</p>	<p>[___]</p>
<p>IV. Designación o ratificación en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.</p> <p>a) Se somete a votación independiente a cada uno de los siguientes miembros del Consejo de Administración:</p>	
<p>1. Carlos Roberto Rojas Mota Velasco, Presidente del Consejo.</p>	<p>[___]</p>
<p>2. Gonzalo Uribe Lebrija, Consejero.</p>	<p>[___]</p>
<p>3. Mario Antonio Romero Orozco, Consejero.</p>	<p>[___]</p>

4. Carlos Roberto Rojas Aboumrad, Consejero.	[__]
5. Alfredo Elías Ayub, Consejero.	[__]
6. Pablo Iturbe Fernández, Consejero.	[__]
7. John G. Sylvia, Consejero independiente.	[__]
8. Francisco Amaury Olsen, Consejero independiente.	[__]
9. José María Tomás González Lorda, Consejero independiente.	[__]
10. Luis Fernando Reyes Pacheco, consejero independiente.	[__]
11. Marina Díaz Ibarra, consejera independiente.	[__]
12. Jerónimo Gerard, consejero independiente.	[__]
13. Alberto Esteban Arizu consejero independiente.	[__]
b) Se somete a votación independiente la separación de cada uno de los siguientes miembros actuales del Consejo de Administración:	
1. Francisco José González Gurría, Consejero.	[__]
2. Alejandro Aboumrad Gabriel, Consejero independiente.	[__]
c) Se propone designar al señor Mauricio Romero Orozco como Secretario no miembro del Consejo de Administración.	[__]
d) Se somete a votación independiente a cada uno de los siguientes miembros del Comité de Auditoría:	
1. John G. Sylvia, Presidente.	[__]
2. José María Tomás González Lorda, Secretario.	[__]
3. Marina Díaz Ibarra, Vocal.	[__]
e) Se somete a votación independiente a cada uno de los siguientes miembros del Comité de Prácticas Societarias:	
1. Jerónimo Marcos Gerard Rivero, Presidente.	[__]
2. Luis Fernando Reyes Pacheco, Secretario.	[__]
3. John G. Sylvia, Vocal	[__]
f) Se somete a votación independiente a cada uno de los siguientes miembros del Comité de Compensaciones:	
1. Luis Fernando Reyes Pacheco, Presidente.	[__]
2. José María Tomás González Lorda, Secretario.	[__]
V. Emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.	[__]

VI. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del informe sobre el programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, así como determinación del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar para compra de acciones propias, en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.	[___]
VII. Designación de delegados especiales.	[___]
VIII. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea.	[___]

Ciudad de México, a [___] de abril de 2021.

La poderdante

 [___]
 Representada por: [___]

 [___]
 Representada por: [___]

Testigo

Testigo

 [___]

 [___]