

México, D. F., a _____ de abril de 2016

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Presente

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores, otorgo a favor de _____ poder amplio, cumplido y bastante para que en mi nombre y representación asista a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ALSEA, S.A.B. DE C.V., que se llevará a cabo a las 13:30 horas del día 29 de abril de 2016, y para que en la manera que se le indique vote por las _____ acciones representativas del capital de la sociedad, de la cual soy propietario, con el siguiente orden del día:

ORDINARIA

- I. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL A QUE SE REFIERE EL ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
- II. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
- III. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
- IV. DETERMINACIÓN DE LOS EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

- V. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, RECOMPRADAS CON CARGO AL FONDO DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS, ASÍ COMO SU RECOLOCACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL MONTO DE RECURSOS QUE PUEDAN DESTINARSE A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS.
- VI. PROPUESTA DE DECRETO Y FORMA DE PAGO DE UN DIVIDENDO A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.

EXTRAORDINARIA

- VII. CANCELACIÓN DE ACCIONES DE TESORERÍA Y SU CONSECUENTE REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y LA REFORMA A LA PARTE CONDUCENTE DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
- VIII. FUSIÓN DE LAS SOCIEDADES DENOMINADAS CONTROLADORA DE RESTAURANTES ACD, S.A. DE C.V., CONSULTORES PROFESIONALES DE COMIDA CASUAL, S.A. DE C.V. Y SC DE MÉXICO, S.A. DE C.V., CON Y EN ALSEA, S.A.B. DE C.V. DESAPARECIENDO LAS PRIMERAS TRES SOCIEDADES COMO SOCIEDADES FUSIONADAS Y SUBSISTIENDO ALSEA, S.A.B. DE C.V. COMO SOCIEDAD FUSIONANTE, APROBACIÓN DEL CONVENIO DE FUSIÓN Y ACUERDOS RELATIVOS.
- IX. PROPUESTA DE REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD A EFECTO DE ADECUARLOS A LAS ÚLTIMAS REFORMAS A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES.
- X. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN.

Respecto de dicho orden del día, el ejercicio de mi derecho de voto respecto de las acciones que soy propietario representativas del capital social de ALSEA, S.A.B. DE C.V., deberá llevarse a cabo de la siguiente forma:

PUNTO UNO: _____

PUNTO DOS: _____

PUNTO TRES: _____

PUNTO CUATRO: _____

PUNTO CINCO: _____

PUNTO SEIS: _____

PUNTO SIETE: _____

PUNTO OCHO: _____

PUNTO NUEVE: _____

PUNTO DIEZ: _____

Ratifico desde ahora las decisiones que tome en el ejercicio del presente mandato,
conforme a las instrucciones antes descritas.

ATENTAMENTE

(OTORGANTE)

TESTIGO

TESTIGO
