De conformidad con el artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Artículo 49 fracción III, de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula Décimo Sexta de los Estatutos Sociales, por medio de la presente otorgo poder tan amplio como en derecho proceda, para que el señor (a) **[INSERTAR EL NOMBRE DEL MANDATARIO]**, concurra en nombre y representación de **[INSERTAR EL NOMBRE O DENOMINACION DEL MANDANTE]** a la **Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de GRUPO HERDEZ, S.A.B DE C.V.**, que habrá de celebrarse el próximo **22 de noviembre de 2022 a las 17:00 horas**, y ejerza el derecho de voto que confieren las **[INSERTAR EL NÚMERO DE ACCIONES PROPIEDAD DEL MANDANTE]** acciones, Serie Única de Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. de las que el suscrito es titular (las "Acciones"), de conformidad con las instrucciones que, en su caso, se indican en la presente carta poder para cada asunto del siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Discusión y, en su caso, aprobación del balance general de la Sociedad al 30 de septiembre de 2022. Resolución al respecto.**
- 2. Discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para fusionar a la Sociedad, como fusionante, con Corporativo Cinco, S.A. de C.V., como fusionada, y aprobación de los acuerdos bajo los cuales se llevará a cabo la fusión. Resoluciones al respecto.**
- 3. Discusión y, en su caso, aprobación de la modificación al Artículo Tercero de los estatutos sociales de la Sociedad y agregar un nuevo Artículo Tercero Bis a los estatutos sociales de la Sociedad.**
- 4. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda.**

Para mayor información consultar la siguiente liga
<https://grupoherdez.com.mx/asamblea-accionistas/>

INSTRUCCIONES

	Orden del Día	A favor	En contra	Abstención
PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA	Discusión y, en su caso, aprobación del balance general de la Sociedad al 30 de septiembre de 2022. Resolución al respecto.			
PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA	Discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para fusionar a la Sociedad, como fusionante, con Corporativo Cinco, S.A. de C.V., como fusionada, y aprobación de los acuerdos bajo los cuales se llevará a cabo la fusión. Resoluciones al respecto.			
PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA	Discusión y, en su caso, aprobación de la modificación al Artículo Tercero de los estatutos sociales de la Sociedad y agregar un nuevo Artículo Tercero Bis a los estatutos sociales de la Sociedad.			
PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA	Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda.			

En caso de que la presente carta poder no instruya al señor (a) **[INSERTAR EL NOMBRE DEL MANDATARIO]**, el ejercicio del derecho de voto que confieren las Acciones respecto a cualquier punto del Orden del Día, por medio de la presente se le faculta para ejercer dicho derecho en el sentido que estime más conveniente en beneficio de **[INSERTAR EL NOMBRE O DENOMINACION DEL MANDANTE]**.

Ratifico por este mismo acto los votos que se otorguen en el uso de la facultad que implica esta representación.

Este documento es válido únicamente para los fines mencionados y una vez celebrada la Asamblea correspondiente, quedará sin efecto alguno.

Ciudad de México, a INSERTAR FECHA DE FIRMA DE LA PRESENTE CARTA PODER

OTORGANTE:

INSERTAR NOMBRE DEL MANDANTE PERSONA FISICA O, EN SU CASO, DE LA PERSONA MORAL ACCIONISTA DE GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.

Por: INSERTAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL MANDANTE

Cargo: INSERTAR CARGO DEL REPRESENTANTE

ACEPTO EL PODER:

INSERTAR NOMBRE DEL MANDATARIO

TESTIGO:

INSERTAR NOMBRE DEL TESTIGO 1

TESTIGO:

INSERTAR NOMBRE TESTIGO 2