**PODER**

Ciudad de México a [ ] de abril de 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Nombre completo del o los Apoderados a presentarse a la Asamblea]*

P R E S E N T E

El/la suscrito(a), en mi carácter de accionista de **UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V.** (la “Sociedad”), por medio de la presente otorgo a usted(es) poder tan amplio como en derecho fuere necesario a fin de que, en mi nombre y representación, acudan conjunta o separadamente a la **Asamblea General Ordinaria de Accionistas** de:

**UNIFIN FINANCIERA S.A.B. DE C.V.**

que se celebrará el día **28 de abril de 2025** a las 10:00 horas, en el domicilio de la Sociedad, ubicado en Avenida Presidente Masaryk, número 111, piso 2, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México, conforme al Orden del Día que más adelante se establece, y para que vote las **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** *(número y letra de acciones propiedad del accionista)* acciones de las cuales soy propietario(a) en el sentido que se indica a continuación:

**ORDEN DEL DÍA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asamblea General Ordinaria** | | | | | |
| **Punto** | **Asuntos** | **Instrucciones de Voto** | | | |
| **Primero** | Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del (i) informe del Director General de la Sociedad, 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 2024; (ii) informe del Consejo de Administración, así como el informe sobre las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024, y la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General; (iii) informe sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoria y Prácticas Societarias de la Sociedad durante el ejercicio 2024; (iv) Estados financieros anuales auditados y consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024, que incluyen balance general, estado de resultados, estado de cambios en la posición financiera, estado de cambios en las partidas que integran el patrimonio social y las notas complementarias; e (v) Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2024. | Aprobación  \_\_\_\_\_\_\_ | No Aprobación  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Abstención  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Otras  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Segundo** | Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de los resultados del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024. | Aprobación  \_\_\_\_\_\_\_\_ | No Aprobación  \_\_\_\_\_\_\_\_ | Abstención  \_\_\_\_\_\_\_\_ | Otras  \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Tercero** | Informe sobre los procedimientos y montos utilizados relacionados con la adquisición y colocación de acciones propias. Discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrá destinarse, de manera revolvente, a la adquisición de acciones propias, en términos de lo previsto en el artículo 56, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores. | Aprobación  \_\_\_\_\_\_\_\_ | No Aprobación  \_\_\_\_\_\_\_\_ | Abstención  \_\_\_\_\_\_\_\_ | Otras  \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Cuarto** | Designación de (i) los miembros del Consejo de Administración, previa calificación de su independencia, según corresponda; (ii) el Secretario y Prosecretario, no miembros del Consejo de Administración; y (iii) el Presidente del (a) Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias; (b) Comité de Riesgos; (c) Comité de Evaluación y Compensación; y (d) Comité de Planeación, Finanzas, Designación y Gobierno Corporativo ("Comités"), así como a las personas que integran dichos Comités. Determinación de los emolumentos correspondientes a los consejeros y miembros de los Comités. | Aprobación  \_\_\_\_\_\_\_\_ | No Aprobación  \_\_\_\_\_\_\_\_ | Abstención  \_\_\_\_\_\_\_\_ | Otras  \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Quinto** | Designación de delegados especiales de la Asamblea para formalizar e implementar las resoluciones adoptadas. | Aprobación  \_\_\_\_\_\_\_\_ | No Aprobación  \_\_\_\_\_\_\_\_ | Abstención  \_\_\_\_\_\_\_\_ | Otras  \_\_\_\_\_\_\_\_ |

Ratifico desde ahora cualquier acto que usted(es) realicen legalmente en el ejercicio del presente mandato.

Atentamente,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Accionista: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Por:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*denominación social completa del accionista y nombre del apoderado legal)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Testigo** | **Testigo** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |