

BANCO DEL BAJÍO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
FORMULARIO DE PODER
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Folio No. _____.

Por medio del presente se otorga poder, tan amplio y bastante como sea necesario en favor del C.P. Alberto Guajardo Meléndez, Director de Relación con Inversionistas, o en su lugar en favor de _____, para que de acuerdo a las siguientes instrucciones, en mi (nuestro) nombre y representación comparezca (n) a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, que se llevará a cabo el día 18 de abril de 2018, en punto de las 13:00 horas, en el domicilio ubicado en Boulevard Manuel J. Clouthier número 402, colonia Jardines del Campestre, en la ciudad de León, Guanajuato, representando _____ acciones que serán sometidas a votación, de conformidad con las instrucciones que se indican a continuación, sin embargo, si no se dan instrucciones, el apoderado votará A FAVOR de las propuestas contenidas en este documento.

Para más detalles relacionados con los siguientes puntos del orden del día, favor de consultar la propuesta de resoluciones en la liga www.bb.com.mx/Asambleas.

Orden del Día	Instrucciones del poderdante para el ejercicio del poder respecto de los puntos del orden del día a ser tratados		
	A favor	En contra	Abstención
I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la ley General de Sociedades Mercantiles, correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2017.			
	A favor	En contra	Abstención
I.1 Se propone aprobar el Informe Anual del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.			
	A favor	En contra	Abstención

I.2 Se pone a consideración de la Asamblea, con la previa opinión del Consejo de Administración, aprobar el Informe del Director General elaborado conforme a lo señalado en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de lo previsto en el inciso b) de dicho precepto.			
	A favor	En contra	Abstención
I.3 Se pone a consideración de la Asamblea el dictamen del auditor externo.			
	A favor	En contra	Abstención
I.4 Se pone a consideración de la Asamblea el dictamen del comisario.			
	A favor	En contra	Abstención
I.5 Se pone a consideración de la Asamblea aprobar el Informe del Consejo de Administración, en el que se declaran y explican las principales políticas y criterios contables y de información, seguidas en la preparación de la información financiera, de conformidad a lo señalado en el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.			
	A favor	En contra	Abstención
I.6 Se propone aprobar el Informe Anual del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino, que incluye la opinión sobre el Informe del Director General.			
	A favor	En contra	Abstención
II. Presentación, y en su caso, aprobación del informe a que se refiere la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.			
	A favor	En contra	Abstención

III. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de utilidades de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2017.			
	A favor	En contra	Abstención
IV. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta para decretar el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas de la Sociedad.			
	A favor	En contra	Abstención
V. Presentación y, en su caso, aprobación del informe del consejo de administración sobre las operaciones efectuadas con acciones propias durante el ejercicio 2017, así como la propuesta para determinar el monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio 2018.			
VI. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento y/o ratificación de los miembros integrantes del consejo de administración, así como la determinación de sus remuneraciones; calificación de independencia.			
VI.1 Se somete a votación independiente a cada uno de los siguientes:			
Patrimoniales:	A favor	En contra	Abstención
Salvador Oñate Ascencio (propietario)			
Gerardo Plascencia Reyes (suplente)			
Héctor Armando Martínez Martínez (propietario)			
Alejandro Martínez Martínez (suplente)			
Fabián Federico Uribe Fernández (propietario)			
Oscar Ricardo Uribe Fernández (suplente)			

Rolando Uziel Candiotti (propietario)			
Carlos Minvielle Lagos (suplente)			
Salvador Oñate Barrón (Propietario)			
Javier Marina Tanda (suplente)			
Ejecutivos:	A favor	En contra	Abstención
Carlos de la Cerda Serrano (propietario)			
Joaquín David Domínguez Cuenca (suplente)			
Independientes:	A favor	En contra	Abstención
Bárbara Jean Mair Rowberry			
Jorge Arturo Martínez González			
José Oliveres Vidal			
Gabriel Ramírez Fernández			
Fernando de Ovando Pacheco			
Dan Ostrosky Shejet			
Alfredo Emilio Colín Babio			
Honorarios:	A favor	En contra	Abstención
Carlos Raúl Suárez Sánchez			
Genaro Carlos Leal Martínez			
Benjamín Zermeño Padilla			
	A favor	En contra	Abstención
VI.2 propuesta de remuneraciones.			
	A favor	En contra	Abstención
VII. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento y/o ratificación del presidente del consejo de administración, secretario y comisarios.			
VII.1 Se somete a votación independiente a cada uno de los siguientes:	A favor	En contra	Abstención
Salvador Oñate Ascencio (Presidente)			
Blanca Verónica Casillas Placencia (Secretaria no miembro)			
Eduardo Gómez Navarro (Comisario Propietario)			
Antonio Morfín Villalpando (Comisario Suplente)			
	A favor	En contra	Abstención

VIII. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento y/o ratificación del presidente del comité de auditoría y prácticas societarias.			
	A favor	En contra	Abstención
IX. Presentación, y en su caso, ratificación del reglamento interno del consejo de administración.			
X. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta para designar delegado o delegados para formalizar y ejecutar, en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.			
	A favor	En contra	Abstención
VII.1 Se propone a los Lics. Joaquín David Domínguez Cuenca y/o Blanca Verónica Casillas Placencia.			

Ratifico(amos) desde ahora las medidas que tomen en el ejercicio del presente poder.

Otorgante: ¹

Nombre y/o denominación del accionista:

Acepto el poder: ²

Nombre del apoderado:

Firma: _____

Firma: _____

Blanca Verónica Casillas Placencia
Secretaria del Consejo de Administración

¹ En caso de personas físicas favor de adjuntar copia simple de una identificación oficial.

Para personas morales favor de adjuntar copia simple de la última compulsada de estatutos y copia simple del instrumento que acredite las facultades de su representante legal.

² Adjuntar copia simple de una identificación oficial.