

FORMULARIO 4G

RESUMEN – REMUNERACIÓN EN VALORES

El presente formulario debe presentarse ante la Bolsa sin tardar al finalizar cada mes de calendario en el que se otorga, se emite o se modifica una remuneración en valores en virtud de un plan de remuneración en valores que la Bolsa ya ha aceptado. Este formulario 4G debe ir acompañado de un reconocimiento y compromiso (según el modelo establecido en el Anexo A) completado por todo participante designado que es una sociedad y que está en la obligación de hacerlo en virtud del párrafo 2(c) de la Política 4.4 – *Remuneración en valores* (la “**Política 4.4**”).

Objeto: _____ (el “emisor”)

Símbolo bursátil: _____ Nivel: _____

Cantidad actual de acciones inscritas emitidas y en circulación: _____

Mes/año en la que la remuneración en valores se otorga, se emite o se modifica: _____

I. PLAN(ES) DE REMUNERACIÓN EN VALORES

Nombre del plan de remuneración en valores	Fecha más reciente de aprobación por parte de los accionistas del plan de remuneración en valores	Fecha de aceptación de la Bolsa del plan de remuneración en valores	Categoría del plan de remuneración en valores ¹	Tipos de remuneración en valores autorizados ²	Cantidad o porcentaje máximo de valores que puede emitirse ²

- Con referencia a las definiciones de la Política 4.4, precisar si el plan de remuneración en valores es “de cantidad variable hasta 10%”, “de cantidad fija hasta 20%”, “de cantidad variable hasta 10% y de cantidad fija hasta 10%” o un “plan de opción de compra de acciones de cantidad fija hasta 10%”.
- Con referencia a las definiciones de la Política 4.4, establecer una lista de los tipos de remuneraciones en valores autorizados (por ej. unidades de acciones diferidas (DSU), unidades por rendimiento (PSU), unidades de acciones restringidas (RSU), derechos de apreciación de acciones (SAR), compra de acciones (SP) y opciones de compra de acciones. Además, toda vez que haya una cantidad o un porcentaje máximos asociados a uno u otro de los tipos de plan autorizados, precisar el dato.

II. REMUNERACIÓN EN VALORES

A. Nuevos otorgamientos/emisiones:

Nombre del participante	Cargo del participante ¹	Fecha de otorgamiento/emisión	Fecha del comunicado de prensa que divulgó el otorgamiento/la emisión, si fuera aplicable	Valor de mercado a la fecha del otorgamiento/emisión	Cantidad de valores otorgados/emitidos	Tipo ² de valores otorgados/emitidos	Pecio de ejercicio, si fuera aplicable	Fecha de vencimiento, si fuera aplicable

1. Con referencia a las definiciones de la Política 4.4, precisar si el participante es un director, funcionario, empleado, empleado de una sociedad de gestión, consultor u organización de beneficencia admisible. Si el participante es un proveedor de servicios de relaciones con inversores, precisar el dato.
2. Con referencia a las definiciones de la Política 4.4, precisar el tipo de remuneración en valores (por ej. unidades de acciones diferidas (DSU), unidades por rendimiento (PSU), unidades de acciones restringidas (RSU), derechos de apreciación de acciones (SAR), compra de acciones (SP) y opciones de compra de acciones, al igual que todo otro término correspondiente a uno u otro tipo de remuneración en valores.

Si el emisor ha rebasado algún límite establecido en el párrafo 5.3(a) de la Política 4.4, precisar la fecha en que obtuvo la aprobación de los accionistas desinteresados: _____

B. Modificaciones:

Nombre del participante (precisar si se trata de un iniciado)	Opciones de compra de acciones						Otra remuneración en valores	
	Cantidad de opciones de compra de acciones	Precio de ejercicio inicial	Pecio de ejercicio modificado, si fuera aplicable	Fecha de otorgamiento inicial	Fecha de vencimiento inicial	Fecha de vencimiento modificada, si fuera aplicable	Cantidad y tipo de toda otra remuneración en valores modificada	Información sobre las modificaciones aportadas a toda otra remuneración en valores

Precisar la fecha en que la Bolsa aceptó la modificación: _____

Si el participante es un iniciado del emisor, precisar la fecha en que los accionistas desinteresados aprobaron o aprobarán la modificación. _____

C. Remuneración en valores en circulación

	Cantidad de valores en circulación a la fecha del último Formulario 4G (a)	Cantidad de valores otorgados/emitados desde la fecha del último Formulario 4G (b)	Cantidad de valores ejercidos/rescatados desde la fecha del último Formulario 4G (c)	Cantidad de valores vencidos/cancelados/extinguidos desde la fecha del último Formulario 4G (d)	Cantidad de valores en circulación a la fecha del presente Formulario 4G (e) ¹
Opciones de compra de acciones ^{2,3}					
Unidad de acciones diferidas (DSU)					
Unidad de acciones por rendimiento (PSU)					
Unidad de acciones restringidas (RSU)					
Derecho de apreciación de acciones (SAR)					
Plan de opción de compra de acciones					
Otro ⁴					

1. Columna (a) + Columna (b) – Columna (c) – Columna (d) = Columna (e)
2. Precisar en una nota al pie de la página la cantidad de opciones de compra de acciones otorgadas, si las hubiera, a cada proveedor de servicios de relaciones con los inversores.
3. Precisar en una nota al pie de la página la cantidad de opciones de compra de acciones para organizaciones de beneficencia, si las hubiera.
4. Proporcionar una descripción en una nota al pie de la página.

Proporcionar todo dato particular inusual o información importante que no haya sido descrita o proporcionada anteriormente. _____

III. DECLARACIÓN

El que suscribe certifica por la presente declaración que:

1. es director y/o alto funcionario del emisor y ha sido debidamente autorizado por una resolución del directorio del emisor para formular la presente declaración;
2. el emisor (a) no es objeto actualmente de un aviso de transferencia de su inscripción a NEX, de conformidad con la Política 2.5 – *Requisitos de Mantenimiento de la Inscripción y Cambio de Nivel*; o (b) ha divulgado públicamente que es objeto actualmente de un aviso de transferencia de su inscripción a NEX;
3. todos los otorgamientos, emisiones o modificaciones con arreglo a la remuneración en valores indicados en esta presentación cumplen en todos los aspectos con los requisitos del plan o planes de remuneración en valores del emisor y con la Política 4.4, inclusive el párrafo 5.3(a) de la Política 4.4., si no, toda derogación de esos requisitos se precisa en la presente; y
4. a la fecha del otorgamiento, de la emisión o de la modificación, según sea el caso, no había cambios sustanciales en los asuntos del emisor que no se hubieran divulgado.

Fecha: _____

Firma del director o alto funcionario

Firma

Carácter oficial

IV. RECONOCIMIENTO – INFORMACIÓN PERSONAL

“**Información personal**” significa la información acerca de una persona física identificable, e incluye la información contenida en las tablas, según sea aplicable, que aparecen en el presente Formulario 4G.

Quien suscribe certifica por el presente que ha obtenido consentimiento expreso por escrito de cada persona física respecto de:

- (a) la divulgación de la información personal por parte del abajo firmante a la Bolsa (según se define en el Apéndice 6A) de conformidad con este Formulario 4G; y
- (b) la recopilación, uso y divulgación de la información personal por parte de la Bolsa para los fines que se describen en el Apéndice 6A o de lo contrario identificados por la Bolsa oportunamente.

Fecha: _____

Firma del director o alto funcionario

Firma

Carácter oficial

Anexo “A”

RECONOCIMIENTO Y COMPROMISO REQUERIDO DE LA PARTE DE UNA SOCIEDAD A LA QUE SE OTORGA UNA REMUNERACIÓN EN VALORES

Objeto: _____ (el “emisor”)

Símbolo bursátil: _____

_____ (el “participante”) certifica que todos los valores del participante pertenecen a _____, persona admisible para que se le otorgue una remuneración en valores del emisor, y se compromete, durante el periodo en el que el participante sea el titular de una remuneración en valores del emisor, a no:

1. realizar ni autorizar ninguna transferencia de la titularidad ni de ninguna opción de compra de valores del participante; o
2. repartir y emitir otros valores de cualquier categoría de acciones del participante a ninguna otra persona física o entidad.

Reconocimiento – Información personal

“**Información personal**” significa la información acerca de una persona física identificable, e incluye la información contenida en el primer párrafo del presente formulario de reconocimiento y compromiso.

Quien suscribe certifica por el presente que ha obtenido consentimiento expreso por escrito de cada persona física respecto de:

- (a) la divulgación de la información personal por el suscrito a la Bolsa (según se define en el Apéndice 6A) de conformidad con este reconocimiento y compromiso; y
- (b) la recopilación, uso y divulgación de la información personal por parte de la Bolsa para los fines que se describen en el Apéndice 6A o de lo contrario identificados por la Bolsa oportunamente.

Fecha: _____

[Nombre del participante]

Firmante autorizado