

SOLICITUD/CUESTIONARIO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CONSEJEROS Y FUNCIONARIOS (D&O)

PÓLIZA BASADA EN RECLAMACIONES

Aviso de Privacidad

ZURICH ASEGURADORA MEXICANA, S.A. DE C.V., con domicilio en Toreo Parque Central, Torre B, Piso 20 Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 5, Col. Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53390 (I) hace de su conocimiento que sus datos personales incluso los sensibles y los patrimoniales o financieros, recabados con motivo de la relación jurídica que tengamos celebrada, o que en su caso, se celebre, se tratarán para todos los fines vinculados con dicha relación, tales como: identificación, operación, administración, análisis, ofrecimiento y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial, así como para cumplir las obligaciones derivadas de tal relación y otros fines compatibles o análogos (11), quedando convenido que usted acepta la transferencia que pudiera realizarse (V) en su caso: a las entidades que formen parte directa o indirectamente del Grupo Zurich, sus subsidiarias y afiliadas y a terceros, nacionales o extranjeros (36).

Para limitar el uso y divulgación de sus datos, mantendremos políticas y procedimientos de seguridad y confidencialidad (III).

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición (IV) -a partir del 6 de enero de 2012- (Cuarto Transitorio) y la revocación del consentimiento (8) deberá realizarse por escrito en la dirección citada, o a través de la página www.zurich.com.mx

El presente Aviso, así como sus modificaciones, estarán a su disposición en la página www.zurich.com.mx a través de comunicados colocados en nuestras oficinas (y sucursales) o informados mediante cualquier medio de comunicación que tengamos con usted (VI).

NOTA: Las referencias en números romanos se refieren a las fracciones del Artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Este documento sólo constituye una solicitud de seguro y, por tanto, no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la Institución de Seguros, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos de la solicitud.

La Póliza para la cual se efectúa esta Solicitud y sujeto a todos sus términos, sólo aplicará a reclamaciones presentadas por primera vez durante el periodo de seguro y notificadas sujeto a los términos y condiciones de la Póliza. Los importes incurridos como gastos de defensa reducirán y podrán agotar el límite de indemnización y están sujetos al Deducible aplicable.

El término "Solicitante" usado en esta Solicitud del seguro en negrita significará el Asegurado indicado abajo y todas las Empresas Subsidiarias del Asegurado para la cual se propone cobertura bajo esta Solicitud de seguro.

El término "Asegurador" usado en esta Solicitud del Seguro significará Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.

El resto de los términos que figuran en negrita serán según su definición en el Contrato de Seguro.

ZURICH ASEGURADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Toreo Parque Central, Torre B, Piso 20 Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 5, Col. Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53390 www.zurich.com.mx

Cuestionario del Seguro de Responsabilidad Civil para Consejeros y Funcionarios (D&O)



Información General

1. Nombre del Asegurado 2. Domicilio Fiscal: (Ciudad) (País) (Código Postal) País de Constitución: R.F.C.: Fecha de constitución: Razón Social: Actividad principal del Asegurado: Valor de Activos: Ventas Anuales:
El siguiente administrador del Solicitante queda nombrado para recibir toda notificación por parte del Asegurador o su(s) representante(s) autorizado(s) con relación a este seguro:
Operación por países
 Si el Solicitante mantiene operaciones en varios países, favor de enumerar los mismos, indicando el porcentaje de Activos que tiene en cada uno de ellos. País % de Activos México % 100%
Información Complementaria
4. ¿Ha incumplido el Solicitante sus deberes de pago con relación a cualquier acuerdo de deuda o de préstamo en cualquier momento durante los últimos tres años? Sí □ No □ En caso afirmativo , adjuntar detalles completos
5. ¿Ha cambiado el Solicitante de auditores, abogados externos o, en su caso, de asesor externo de valores en cualquier momento durante los últimos tres años? Sí \square No \square En caso afirmativo , aportar detalles incluyendo las razones por dichos cambios.
6. Facilite el nombre de los:
Auditores externos: Abogados externos: Asesores de Valores: del Solicitante.
Identifique el Abogado interno / Representante Legal, Asesor Legal (o cargo equivalente) del Solicitante, y el número de años en el cargo actual.
Identifique el Director Financiero o el Jefe de Finanzas del Solicitante (o cargo equivalente) y el número de años en el cargo actual.
Identifique el Gerente de Riesgos del Solicitante y el número de años en el cargo actual.
7. En los últimos 24 meses:
(a) ¿Han identificado, los auditores del Solicitante, cualquier debilidad sustancial en los procesos contables o en los controles internos del Solicitante ? Sí \Box No \Box

ZURICH ASEGURADORA MEXICANA S.A. DE C.V.



(b) ¿Han prestado, los auditores del Solicitante , cualquier servicio salvo el de auditoría para el Solicitante ? Sí □ No □
En caso afirmativo para cualquiera de las preguntas anteriores, aportar detalles
8. ¿Durante los últimos 12 meses, ha cambiado o considerado el Solicitante , nuevas prácticas contables con relación a los métodos de contabilidad del Solicitante , con respecto al reconocimiento de ingresos, al reconocimiento de gastos, la valoración de existencias, las previsiones para deudas morosas, las provisiones para devoluciones futuras de productos o la financiación de partidas fuera del balance? Sí No
En caso afirmativo , aportar detalles.
En caso negativo , ¿contempla el Solicitante la posibilidad de efectuar alguno de los mencionados en los próximos 12 meses? Sí \Box No \Box
En caso afirmativo , aportar detalles
9. ¿Tiene el Solicitante políticas expresas y documentadas sobre cualquiera de los siguientes temas? (a) Política sobre la contratación en bolsa con información privilegiada Sí No (b) Política de Comunicación Corporativa Sí No (c) Política de Reconocimiento de Ingresos y Gastos Sí No (d) Política de Auditoria Sí No (e) Política de Gobierno Corporativo Sí No (f) Código de Ética y Conducta Empresarial Sí No (g) Política de Conflicto de Intereses Sí No (h) Directrices para denunciantes dentro de la empresa Sí No (i) La emisión o la concesión de opciones sobre acciones o valores Sí No (ii) El cumplimiento con la Ley Sarbanes-Oxley Act 2002 (en caso de aplicar) Sí No NA (ii)
10. (a) ¿Es necesario la aprobación de los accionistas para modificar el precio de las opciones sobre acciones o valores del Asegurado pertenecientes a los administradores o los directivos? Sí \square No \square No aplica \square
(b) ¿Se contabilizan los costes de las opciones sobre acciones o valores del Asegurado pertenecientes a los administradores, directivos o empleados como un gasto? Sí \square No \square No aplica \square
En caso afirmativo , aportar detalles.
11. Adjuntar detalles que identifiquen a cada administrador del Asegurado por su nombre, los años de servicio, cargos que ejercen en comités y su situación laboral de los últimos tres años.
12. ¿Durante los últimos 24 meses, cualquier administrador o directivo del Asegurado ha vendido valores del Solicitante por un valor total (en la fecha de la venta) superior a 15% de los valores del Solicitante pertenecientes a aquel individuo? Sí \square No \square
En caso afirmativo , adjuntar detalles.
13. ¿Ha dimitido, se ha jubilado o ha sido despedido cualquier administrador o directivo del Solicitante en los últimos 12 meses? Sí □ No □ En caso afirmativo , adjuntar detalles.

ZURICH ASEGURADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.



14. (a) ¿Presta cualquier administrador o directivo del Solicitante sus servicios como administrador o directivo a cualquier otra entidad (salvo el Solicitante) a petición de o bajo la dirección expresa del Solicitante ? Sí \square No \square
(b) En caso afirmativo a la pregunta 13(a), ¿solicita el Asegurado cobertura bajo esta póliza para dichos administradores y directivos? Sí \Box No \Box
(c) En caso afirmativo a la pregunta 13(b), rogamos adjunte una relación de dichos administradores y directivos para los cuales se solicita cobertura, incluyendo el nombre y el cargo que ostentan con el Solicitante , así como el nombre de la otra entidad(es) donde prestan sus servicios, el país de constitución de dicha entidad(es), el título y el cargo que dichos administradores y directivos ostentan con dicha otra entidad(es) y los años de servicio ejerciendo dichos cargos. Proporcionar Acta constitutiva posición accionaría, Registro Fiscal, Nombre del presidente del Consejo de Administración, etc.
15. ¿Ha estado el Solicitante o cualquier administrador, directivo o empleado del Solicitante involucrado en cualquiera de los siguientes casos?
(a) Cualquier litigio fiscal, de competencia desleal, de derechos de autor o de patentes. Sí \Box No \Box
(b) Cualquier acción o procedimiento civil, penal, administrativo o regulatorio alegando el incumplimiento de cualquier ley o normativa nacional, regional o estatal relacionada con valores. Sí \square No \square
(c) Cualquier demanda colectiva o "Derivative Action". Sí \Box No \Box
En caso afirmativo para cualquiera de las preguntas anteriores, adjuntar detalles.
En caso afirmativo para cualquiera de las preguntas anteriores, adjuntar detalles. Con relación a la pregunta 14, el Solicitante acuerda que cualquier reclamación basada en o derivada de cualquier hecho, circunstancia, situación, transacción o evento conocido, el cual se notifica o debiera haberse notificado más arriba, queda excluido de la cobertura bajo el seguro objeto de esta solicitud.
Con relación a la pregunta 14, el Solicitante acuerda que cualquier reclamación basada en o derivada de cualquier hecho, circunstancia, situación, transacción o evento conocido, el cual se notifica o debiera haberse notificado más arriba, queda
Con relación a la pregunta 14, el Solicitante acuerda que cualquier reclamación basada en o derivada de cualquier hecho, circunstancia, situación, transacción o evento conocido, el cual se notifica o debiera haberse notificado más arriba, queda excluido de la cobertura bajo el seguro objeto de esta solicitud. 16. ¿Tiene el Solicitante: (a) Alguna participación en cualquier: Sociedad cautiva Sí No Sociedad Cautiva Sí No Sociedad en comandita o Sociedad Civil Sí No Sociedad Civil Sí No Sociedad Civil Sí No No Sociedad Civil Sí Sociedad Civil Sí No Sociedad Civil Sí No Sociedad Civil Sí Sociedad Civi
Con relación a la pregunta 14, el Solicitante acuerda que cualquier reclamación basada en o derivada de cualquier hecho, circunstancia, situación, transacción o evento conocido, el cual se notifica o debiera haberse notificado más arriba, queda excluido de la cobertura bajo el seguro objeto de esta solicitud. 16. ¿Tiene el Solicitante: (a) Alguna participación en cualquier: Sociedad cautiva Sí No Sociedad Cautiva Sí No Sociedad en comandita o Sociedad Civil Sí No Sociedad de Responsabilidad Limitada Sí No Sociedad de Responsabilidad Limitada Sí No Sociedad Civil Sí Cualquier transacción o acuerdo fuera del balance? Sí No
Con relación a la pregunta 14, el Solicitante acuerda que cualquier reclamación basada en o derivada de cualquier hecho, circunstancia, situación, transacción o evento conocido, el cual se notifica o debiera haberse notificado más arriba, queda excluido de la cobertura bajo el seguro objeto de esta solicitud. 16. ¿Tiene el Solicitante: (a) Alguna participación en cualquier: Sociedad cautiva Sí No Sociedad Civil Sí No Sociedad en comandita o Sociedad Civil Sí No Sociedad de Responsabilidad Limitada Sí No Sociedad de Responsabilidad Limitada Sí No Sociedad de Responsabilidad Limitada Sí No Sociedad Civil Sí Si No Sociedad de Responsabilidad Limitada Sí No Sociedad de Responsabilidad Limitada Sí No Sociedad Civil Sí Si No Sociedad de Responsabilidad Limitada Sí No Sociedad de Responsabilidad Civil para
Con relación a la pregunta 14, el Solicitante acuerda que cualquier reclamación basada en o derivada de cualquier hecho, circunstancia, situación, transacción o evento conocido, el cual se notifica o debiera haberse notificado más arriba, queda excluido de la cobertura bajo el seguro objeto de esta solicitud. 16. ¿Tiene el Solicitante: (a) Alguna participación en cualquier: Sociedad cautiva Sí No Sociedad Civil Sí No Sociedad en comandita o Sociedad Civil Sí No Sociedad de Responsabilidad Limitada Sí No Sociedad de Responsabilidad Limitada Sí No Sociedad en comandita o Sociedad fuera del balance? Sí No Sociedad en caso afirmativo, adjuntar detalles (b) ¿Cualquier transacción o acuerdo fuera del balance? Sí No Sociedad civil para administradores y directivos? Sí No Sociedad catualmente una póliza de responsabilidad civil para administradores y directivos? Sí No Sociedad civil para el Solicitante contratado actualmente una póliza de responsabilidad civil para administradores y directivos? Sí No Sociedad civil para el Geducible de responsabilidad civil para el caso afirmativo, aportar detalles del(los) Asegurador(es), el límite(s), el deducible(s), el porcentaje(s) de coaseguro y el % de asignación predeterminada, el deducible de reembolso a la sociedad, el periodo del

Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53390 <u>www.zurich.com.mx</u>



En caso afirmativo , aportar detalles:
18. ¿Tiene contratado el Solicitante cualquiera de los siguientes seguros? Sí \square No \square a) ¿Seguro de responsabilidad civil por prácticas de empleo? Sí \square No \square
En caso afirmativo , aportar detalles de límites, deducibles y periodo de seguro.
En caso negativo , ¿le interesaría al Solicitante recibir cotizaciones para dicho seguro? Sí \square No \square
(b) ¿Seguro de responsabilidad fiduciaria? Sí \square No \square
En caso afirmativo , aportar detalles de límites, deducibles y periodo de seguro:
En caso negativo , ¿le interesaría al Solicitante recibir cotizaciones para dicho seguro? Sí \square No \square
 19. Adjunte los siguientes documentos con relación al Solicitante: (a) El último Informe Anual (incluyendo el informe 20F de la SEC en EE.UU., en caso de aplicar) y las Cuentas o la Memoria Anual para los Accionistas o documentos equivalentes según sea el caso; (b) Las últimas Cuentas Anuales Provisionales disponibles, declaraciones efectuadas sujeto a las Normas de Cotización y los informes 6-K de la SEC en EE.UU. (en caso de aplicar), o documentos equivalentes según sea el caso; (c) Copias de cualquier folleto informativo, informe y/o cualquier otro documento con relación a la emisión de valores del Solicitante al público de los dos últimos años según sea el caso; (d) Una copia de las provisiones de indemnización del Solicitante, así como de la escritura de constitución o los estatutos sociales del Solicitante; (e) Cada carta de gerencia emitida por un Contador Público Titulado en los últimos doce meses así como las respuestas del Solicitante a cualquier recomendación hecha en dicha(s) carta(s); y Actividad en el Mercado de Valores
Sección para ser requisitada únicamente por Empresas Públicas (listadas) que cotizan sus acciones en bolsa.
20. Rogamos enumere el nombre de la (las) Compañía(s) del Solicitante y la clase de valores que cotizan en Bolsa, el mercado(s) donde cotizan los valores de la (las) Compañía(s) del Solicitante , el nivel de negociación (Directo, GDR, ADR, 144A, etc.), el símbolo, la capitalización bursátil total y la capitalización bursátil solamente en EE.UU. (en caso de aplicar).
Entidad Tipo de Valores Mercado(s) Nivel de negociación (Directo/GDR/ADR) Símbolo Capitalización bursátil total (anote moneda) Capitalización bursátil en los Estados Unidos de América (anote moneda) (si aplica)
21. Complete el siguiente cuadro con relación a toda clase de valores emitidos por la (las) Compañía(s) del Solicitante y/o cualquiera de sus Empresas Subsidiarias (por separado): 1 2 3 4 Tipo de valores
Número de valores autorizados

ZURICH ASEGURADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.



22. (a) ¿Ha registrado el Solicitante cualquier negociación en el London Stock Exchange, en cualquier otro mercado autorizado, o ha registrado sus acciones bajo la "United States Securities Act of 1933" (o cualquier norma o ley estatal o extranjera similar) o cualquier otra emisión de valores u oferta de acciones, en los últimos 24 meses? Sí \square No \square
En caso afirmativo , aportar detalles y adjunte documentos sobre la oferta si están disponibles. (b) ¿Contempla el Solicitante cualquier negociación en el London Stock Exchange, en cualquier otro mercado autorizado, o el registro de sus acciones bajo la "United States Securities Act of 1933" (o cualquier norma o ley estatal o extranjera similar) o cualquier otra emisión de valores u oferta de acciones, en los próximos 12 meses? Sí \square No \square
En caso afirmativo , aportar detalles y adjunte documentos sobre la oferta si están disponibles. (c) ¿Tiene previsto el Solicitante cualquier fusión, adquisición, consolidación u oferta pública de adquisición de acciones que involucre al Solicitante , en los próximos 12 meses? Sí □ No □
En caso afirmativo , aportar detalles (incluyendo la aprobación del Consejo y la solicitud de aprobación por parte de los accionistas). Historial de Reclamaciones
23. (a) ¿Existe alguna: (i) Reclamación pendiente en la actualidad o ha existido alguna Reclamación contra cualquier administrador o directivo en su capacidad de administrador o directivo del Solicitante; o (ii) Reclamación por Operaciones de Valores pendiente en la actualidad o ha existido alguna reclamación por operaciones mobiliarios contra el Solicitante?.
En caso afirmativo , rogamos aporte detalles completos sobre la(s) Reclamación(es) , la fecha de presentación, si ha sido notificada al asegurador(es) , el importe de la(s) Reclamación(es) pagada incluyendo la división entre gastos de defensa y daños propios, así como el importe de cualquier reserva pendiente para dicha(s) Reclamación(es) : Si no existen tales reclamaciones, marque aquí: Ninguna
(b) Ningún administrador o directivo del Solicitante tiene conocimiento de o información sobre cualquier hecho, circunstancia, situación, evento o transacción que pudiera derivar en una Reclamación bajo el seguro objeto de esta solicitud, excepto según se adjunta (adjuntar detalles).
En caso de no existir tal conocimiento o información, marque aquí: Ninguno $\ \square$
En caso afirmativo , adjunte detalles.
(c) Ningún administrador o directivo del Solicitante o cualquier empleado del Solicitante con responsabilidades gerenciales o de supervisión de los asuntos, el control o el cumplimiento medioambiental, tiene conocimiento de o información sobre cualquier condición contaminante o cualquier acto, error, omisión o circunstancia que pudiera derivar en una Reclamación relacionada con la contaminación bajo esta Póliza, excepto según se adjunta (adjuntar detalles).
En caso de no existir tal conocimiento o información, marque aquí: Ninguno $\ \square$
En caso afirmativo , adjunte detalles.

ZURICH ASEGURADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.



Con relación a la pregunta 22, el Solicitante acuerda que cualquier Reclamación basada en o derivada de cualquier hecho, circunstancia, situación, transacción o evento conocido, el cual se notifica o debiera haberse notificado más arriba, queda excluido de la cobertura bajo el seguro objeto de esta solicitud.

El abajo firmante manifiesta que las declaraciones expuestas en esta solicitud del seguro son verdaderas. La firma de esta solicitud de seguro no vincula al abajo firmante para completar el seguro. Sin embargo, se entiende que las declaraciones contenidas en esta Solicitud de seguro y los documentos adjuntos se incorporados al mismo conforman la base de este Contrato de Seguro en el caso de emitir una Póliza y en los cuales el Asegurador ha confiado para la emisión de cualquier Póliza. Esta Solicitud de seguro y los documentos adjuntos al mismo serán archivados por el Asegurador y se considerarán adjuntos a y parte de la Póliza en el caso de ser emitida. El Asegurador queda autorizado a realizar cualquier investigación y/o pesquisa con relación a esta Solicitud de seguros que considere oportuna.

También se acuerda que, en caso de producirse cualquier cambio material en las respuestas de las preguntas contenidas en esta Solicitud de seguro, antes de la fecha de efecto de esta póliza, el Solicitante notificará por escrito inmediatamente al Asegurador y cualquier cotización pendiente podrá ser modificada o retirada por el Asegurador.

irmado:	
ser firmado por el Director General o el Director Financiero del Asegurado .	
echa:	
Día) (Mes) (Año)	



Abreviaturas:

GDR: Por sus siglas en inglés "Global Depositary Receipt" (Recibo Global de Depósito), es un Certificado que permite invertir en empresas extranjeras sin comprar directamente sus acciones.

ADR: Por sus siglas en inglés "American Depositary Receipt" (Recibo de Depósito Americano), es un Certificado que permite a inversores comprar acciones de empresas extranjeras en bolsas estadounidenses.

144A: La Regla 144A" se asocia comúnmente con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos. En términos sencillos, la Regla 144A proporciona un puerto seguro contra los requisitos de registro de la Ley de Valores para ciertas reventas privadas de valores restringidos a compradores institucionales calificados. Esta regla facilita la negociación de valores colocados de manera privada y mejora la liquidez de dichos valores al permitir que se vendan a inversores institucionales sin necesidad de registrarse ante la SEC.

SEC. Securities Exchange Commission, que es la Comisión de Bolsa y Valores Oficial de Estados Unidos de América.

20F: Es un informe anual que las empresas extranjeras que cotizan en los Estados Unidos deben presentar anualmente ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), el cual proporciona información detallada sobre la situación financiera, el rendimiento y las operaciones de la empresa. Incluye estados financieros auditados, información sobre la estructura corporativa, detalles sobre la administración, análisis de la gerencia sobre la situación financiera y los resultados operativos, y otros datos relevantes que los inversionistas necesitan para evaluar la empresa.

6-K: es un informe que las empresas extranjeras que cotizan en los Estados Unidos deben presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), el cual proporcionar información actualizada y relevante a los inversionistas estadounidenses sobre eventos importantes que ocurren en la empresa. Estos eventos pueden incluir cambios en la administración, adquisiciones, resultados financieros y otros hechos significativos que puedan afectar la empresa



En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 6 de agosto de 2025, con el número CNSF-S0037-0264-2025/CONDUSEF-005419-05.

Para cualquier aclaración, reclamación o duda no resuelta le sugerimos ponerse en contacto con la **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Zurich**, ubicada en Toreo Parque Central. Blvd. Manuel Avila Camacho No. 5, Torre B, Piso 20, Col. Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53390 en donde estaremos atendiendo de lunes a jueves de 9:00 a 17:30 y viernes de 9:00 a 15:00 horas o comunicarse a los teléfonos 55 52 84 11 03 o lada sin costo 800 0800 009 en un horario de 9:00 a 14:00 horas, o bien al correo electrónico unidad.especializada@mx.zurich.com

CONDUSEF: Av. Insurgentes Sur No. 762, Col. del Valle, Ciudad de México, C.P. 03100. Teléfonos: 55 5340 0999 y 800 999 8080. Página de internet: www.condusef.gob.mx, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Le sugerimos consultar las COBERTURAS, EXCLUSIONES y RESTRICCIONES del seguro en las Condiciones Generales, las cuales se encuentran a disposición del usuario a través de la página www.zurich.com.mx o en Portal de Registro de Contratos de Adhesión (RECAS) de la CONDUSEF.