

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.
Asamblea General Ordinaria Anual
26 de abril de 2022

Ratificación en la integración del Consejo de Administración y Comités

Biografía de Miembros propietarios del Consejo de Administración

Remuneración a Miembros del Consejo y Comités

Propuesta de integración de órganos colegiados que será sometida para aprobación de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B de C.V. el 26 de abril de 2022

I. Ratificación de Miembros del Consejo de Administración

<u>Consejeros Propietarios</u>	<u>Cargo</u>	<u>Consejeros Suplentes</u>
Brian H. Franke	Presidente y Miembro	Andrew Broderick
William A. Franke	Miembro	
Alfonso González Migoya	Miembro Independiente	
Stanley L. Pace	Miembro Independiente	
Harry F. Krensky	Miembro	
William Dean Donovan	Miembro Independiente	
Marco Baldocchi Kriete	Miembro	Rodrigo Antonio Escobar Nottebohm
Enrique Javier Beltranena Mejicano	Miembro	
John Slowik	Miembro Independiente	José Carlos Silva Sánchez-Gavito
José Luis Fernández Fernández	Miembro Independiente	
Joaquín Alberto Palomo Deneke	Miembro Independiente	
Ricardo Maldonado Yáñez	Miembro Independiente	Eugenio Macouzet de León
Guadalupe Phillips Margain	Miembro Independiente	
Mónica Aspe Bernal	Miembro Independiente	
José Alejandro de Iturbide Gutiérrez	Secretario no Miembro	
Isela Cervantes Rodríguez	Prosecretaria no Miembro	

II. Ratificación de los Miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y del Presidente de dicho comité

<u>Miembros</u>	<u>Cargo</u>	<u>Suplente</u>
José Luis Fernández Fernández	Presidente	José Carlos Silva Sanchez-Gavito
John Slowik	Miembro	
Joaquín Alberto Palomo Déncke	Miembro	
José Alejandro de Iturbide Gutiérrez	Secretario sin ser miembro	
Blanca Nora García Leal	Prosecretaria sin ser miembro	

III. Ratificación de los Miembros del Comité de Compensaciones y Nominaciones

<u>Miembro</u>	<u>Cargo</u>	<u>Suplente</u>
Marco Baldocchi Kriete	Presidente	Rodrigo Antonio Escobar Nottebohm
Harry F. Krensky	Miembro	
Brian H. Franke	Miembro	
Ricardo Maldonado Yáñez	Secretario sin ser miembro	
Eugenio Macouzet de León	Prosecretario sin ser miembro	

Biografías

Miembros Propietarios

Brian H. Franke ha sido miembro de nuestro consejo de administración desde el 2010 y presidente del consejo de administración desde 2020. Actualmente, es considerado como especialista en temas de inversión aeronáutica en Indigo Partners LLC, un fondo privado de inversión en EUA. El señor Franke es también miembro del consejo de administración de Frontier, JetSMART (Chile), APIJET (EUA) y C Pacific. Anteriormente, fue miembro del consejo de administración de Tiger Airways Holdings (Singapur) de 2008 a 2010 y de Tiger Airways Australia de 2009 a 2010. El señor Franke también fue vicepresidente de Franke & Company Inc., un fondo privado de inversión enfocado a pequeñas y medianas empresas. También trabajo como director de mercadotecnia para Anderson Company, una desarrolladora de bienes inmuebles en los EUA de 1989 a 1992 y fue director de mercadotecnia de consumo de United Brands Inc., una empresa americana de distribución de bienes y servicios de 1987 a 1989. El señor Franke cuenta con un título en Negocios por la Universidad de Arizona y una maestría de administración internacional por Thunderbird School of Global Management. También funge como miembro de la Fundación de la Universidad de Arizona y participa en su comité de inversiones. El señor Franke es hijo del señor William A. Franke.

William A. Franke ha sido miembro de nuestro consejo de administración desde 2010. También es miembro del consejo de administración de Wizz Air Holdings Plc (Hungría). Actualmente es el miembro director de Indigo Partners LLC (desde 2002) el cual es un fondo de inversión privado. El señor Franke es el presidente del consejo de administración de Frontier, de JetSMART (Chile), Lynx Air (Canadá) y APIJET (EUA), y fue el presidente del consejo de administración de Tiger Airways Holdings (Singapur), miembro del consejo de administración de Spirit y director general y presidente de America West Airlines de 1993 a 2001 y también es miembro del consejo de administración de Falcon Acquisitions Group, Inc. El señor Franke cuenta con un título en historia de la Universidad de Stanford y un título de la Escuela de Derecho de Stanford. Adicionalmente, cuenta con un doctorado honorario de la Universidad del Norte de Arizona otorgado 2008 y de la Universidad de Montana otorgado en 2020. . El señor Franke es padre del señor Brian H. Franke.

Harry F. Krensky ha sido miembro de nuestro consejo de administración desde nuestra fundación en 2005. También es miembro del consejo de administración de Traxion, H+, MasAir, Merited y Kidzania . El señor Krensky es socio director de las firmas de capital privado Discovery Americas y Discovery Air. Fue fundador de los administradores de fondos de cobertura en mercados emergentes Discovery Capital Management y Atlas Capital Management, así como fundador del fondo de cobertura de mercados emergentes de Deutsche Bank. Ha trabajado como profesor adjunto en la cátedra de negocios internacionales en la Universidad de Nueva York (NYU) Escuela de Negocios Stern. Fue miembro del Patronato de Colby College. El señor Krensky cuenta con un título en gobierno de Colby College, una maestría de la London School of Economics and Political Science y una maestría en administración de empresas en la Escuela de Negocios de Columbia University.

Marco Baldocchi Kriete. Ha sido uno de nuestros miembros del consejo de administración desde abril de 2020, anteriormente fue consejero provisional desde julio 2019. Desempeñándose con anterioridad como nuestro consejero suplente desde 2010. Es el Director General de Central American Comercial, S.A. de C.V., una empresa de comercio al detalle en Latinoamérica. Fue un miembro fundador de Transactel Inc. Actualmente es miembro del consejo de administración de Aeromantenimiento, S.A. (MRO Holdings Inc.). Su experiencia en consejos de administración incluye a One Link Holdings, Avianca-Taca y Banco Agrícola. El señor Baldocchi cuenta con un título de Vanderbilt University y una maestría en administración de negocios de la Kellogg School of Manangement.

Enrique Javier Beltranena Mejicano ha sido nuestro Director General desde marzo de 2006 y ha sido miembro de nuestro Consejo de Administración desde septiembre de 2016. Anteriormente ocupó diversos cargos en Grupo TACA tales como vicepresidente ejecutivo y director de operaciones, vicepresidente de recursos humanos y relaciones institucionales, y director comercial de México y

Centroamérica. También fungió como director general de Aviateca en Guatemala. El señor Beltranena inició su carrera en la industria aeronáutica en 1988. Durante la década de 1990 fue responsable de la operación comercial de Aviateca, Sahsa, Nica, Lacs y TACA Perú, a quienes consolidó en un solo grupo llamado Grupo TACA. Durante su gestión en Grupo TACA, el señor Beltranena lideró el desarrollo de código compartido operativo único y la negociación de acuerdos bilaterales de cielos abiertos entre cada uno de los países de Centroamérica y los Estados Unidos. En 2001, el señor Beltranena dirigió la reestructuración completa de Grupo TACA como director de operaciones. En 2017, el señor Beltranena participó en una de las negociaciones conjuntas más grandes para la compra de aeronaves de un solo pasillo con Airbus. En 2009 el señor Beltranena recibió el premio Federico Bloch que otorga la Asociación Latinoamericana y de Caribe del Transporte Aéreo. El señor Beltranena fue nombrado Emprendedor del Año del Salón de la Fama de Ernst & Young en 2012 después de ganar el premio del emprendedor del año en México en 2011. También fue nombrado Empresario del Año en México después de haber sido nominado por Ernst & Young México, en 2011. Asimismo, recibió la Orden Nacional del Mérito (Insignia de Caballero) por parte del Presidente de Francia en 2014.

Alfonso González Migoya ha sido miembro de nuestro consejo de administración desde 2014. De 2014 a 2020 fue nuestro presidente del consejo de administración. También ha sido miembro del consejo de administración de FEMSA, Coca Cola FEMSA, de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), entre otros. Anteriormente, el señor González fue presidente del consejo de administración y director general de Grupo Industrial Saltillo, director general de Servicios Interpuerto Monterrey, tuvo diversos puestos importantes en Grupo ALFA y fue vicepresidente ejecutivo y director de finanzas de Grupo Financiero BBVA Bancomer. El señor González cuenta con un título de Ingeniero Electromecánico del ITESM y una maestría en administración de empresas de la escuela de negocios de la Universidad de Stanford.

Stanley L. Pace ha sido uno de nuestros consejeros desde 2017. Es socio senior de Bain & Company, donde ha fungido como miembro y presidente de los principales órganos de gobierno corporativo de la compañía. El señor Pace fue fundador de la transformación y práctica de aerolíneas en Bain & Company y ha liderado la mayoría de las relaciones y transformaciones más grandes y exitosas de la compañía. A finales de la década de los noventa por un periodo de dos años, el señor Pace se convirtió en el Director General de ATA, momento en el cuál ATA era la aerolínea de fletamento más grande del mundo. El señor Pace es egresado de la licenciatura en finanzas por la Universidad de Utah, donde se graduó con honores y el grado más alto de su generación (valedictorian). Finalmente, recibió el grado de Maestro en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios de Harvard donde se graduó con gran distinción.

William Dean Donovan ha sido uno de nuestros consejeros desde el 2017. Anteriormente, fue miembro suplente de nuestro consejo de administración de 2010 a 2017. El señor Donovan es socio administrador de Diamond Stream Partners Venture Fund enfocado en movilidad aérea avanzada. El señor Donovan forma parte de los consejos de Prophet Brand Strategy, una consultoría de mercadotecnia y fue miembro del consejo de administración del Metropolitan Bank. En 2005 cofundó Volaris junto con diversas partes. El señor Donovan, entre 1989 y 2003 trabajó con Bain & Company donde desempeñó el cargo de socio administrador de Bain Africa entre 1999 a 2002 y encabezó la práctica y auto práctica de la aerolínea en varias ocasiones. Es consultor para Stellar Labs, una empresa de software enfocada en la optimización de las flotas aéreas y la gestión de ingresos en el sector privado de aviación. El señor Donovan cofundó Casino Marketing Alliance, un proveedor de servicios de mercadotecnia y análisis para la industria de los casinos. El señor Donovan ocupó el puesto de Director de Operaciones de Nimblefish Technologies, una agencia especializada en micromarketing, así como el puesto de Director General de SearchForce, una plataforma de gestión y optimización de flujo de trabajo de búsqueda pagada. El señor Donovan tiene un título en economía y retórica de la Universidad de Berkeley, California donde se graduó con mención Phi Beta Kappa y Summa Cum Laude, asimismo recibió su título de Master en Administración de Empresas de la Escuela Wharton en la Universidad de Pensilvania.

José Luis Fernández Fernández ha sido uno de nuestros consejeros independientes desde 2012 y es también el presidente de nuestro comité de auditoría y prácticas societarias. Asimismo, el señor Fernández es miembro de los comités de auditoría de varias empresas, incluyendo Grupo Televisa, Grupo

Financiero Banamex y Banco Nacional de México, S.A., y miembro suplente del consejo de administración de Arca Continental, S.A.B. de C.V. El señor Fernández es un socio no administrador de Chevez Ruiz Zamarripa. El señor Fernández cuenta con una licenciatura en contabilidad por la Universidad Iberoamericana y se encuentra certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Joaquín Alberto Palomo Déneke ha sido uno de nuestros consejeros desde 2005 y también es miembro de nuestro comité de auditoría y prácticas societarias. Asimismo, es miembro del consejo de administración de Aeroman. El señor Palomo cuenta con más de dos décadas de experiencia en los sectores de transporte aéreo y comercio aeroespacial, donde creó e implementó la primera organización para el Grupo TACA. Asimismo, ha participado activamente en la planeación, adquisición, negociación, cierre, organización y fusión de AVIATECA, Tan/Sahsa, TACA de Honduras, Nica, Lacs, Isleña de Inversiones, La Costeña, Aeroperlas y Trans American Airlines para formar el Grupo TACA. El señor Palomo ha negociado financiamientos por una cantidad superior al billón de dólares a través de arrendamientos de aeronaves, ventas y arrendamientos en vía de regreso. El señor Palomo cuenta con un título en ciencias de la agricultura por parte de Texas A&M University.

John A. Slowik ha sido miembro de nuestro consejo de administración desde 2012 y también es miembro de nuestro comité de auditoría y prácticas societarias. Cuenta con más de tres décadas de experiencia en los sectores de transporte aéreo y comercio aeroespacial, como banquero en Citi (y sus predecesores) y Credit Suisse, donde dirigió la práctica de banca de inversión relacionada con la industria aérea en América. Su amplia experiencia incluye banca corporativa y de inversión, donde desarrolló actividades relacionadas con el financiamiento público y privado, emisión de deuda, arrendamiento de aeronaves, inversiones de capital y fusiones y adquisiciones. El señor Slowik también es miembro del consejo de administración de Fan Engine Securitization, Ltd. y de Turbine USA LLC, ambas compañías privadas que tienen por objeto el arrendamiento de aeronaves operando desde Irlanda y los EUA, respectivamente. Adicionalmente, es miembro suplente del consejo de administración de Rotor Engine Securitization, Ltd., una empresa privada que tiene por objeto el arrendamiento de motores de aeronaves operando desde Irlanda. El señor Slowik es miembro del consejo de administración y presidente del comité de auditoría de Quintillion Subsea Holdings, LLC, una empresa privada que opera un sistema de cable de fibra óptica bajo el mar conectando Nome a Prudhoe Bay, con cuatro estaciones de desembarque entre ellas, y un sistema de cable terrestre de fibra óptica conectando Prudhoe Bay a Fairbanks, Alaska. El señor Slowik es consultor senior de Volofin, una firma financiera especializada en soluciones financieras innovadoras para el mercado de aviación comercial. El señor Slowik cuenta con un título de ingeniero mecánico por parte de Marquette University y una maestría en dirección de empresas por parte de Kellogg School, Northwestern University.

Ricardo Maldonado Yáñez ha sido miembro de nuestro consejo de administración desde 2018. Es socio de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., desde 1999. El señor Maldonado tiene 25 años de experiencia asesorando a compañías y clientes tanto mexicanos como extranjeros en toda clase de fusiones y adquisiciones, *join ventures* y alianzas estratégicas, tanto en México como a nivel internacional. El señor Maldonado también representa a emisoras y a instituciones financieras en ofertas públicas y privadas de valores tanto de deuda como de capital, en México y en otros mercados del exterior, y asesora a diversos clientes en la negociación, estructuración y documentación de créditos, financiamientos complejos y en proyectos de infraestructura. El señor Maldonado también dedica parte de su práctica en gobierno corporativo asesorando empresas familiares y también empresas listadas en bolsa. El señor Maldonado es miembro del consejo de administración de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) e ICA Tenedora, S.A. de C.V. El señor Maldonado cuenta con una maestría en derecho en la Universidad de Chicago, diplomado en derecho empresarial del Instituto Tecnológico Autónomo de México y licenciatura en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Asociación Nacional de Consejeros Corporativos (*National Association of Corporate Directors* (NACD)) y de la Red Internacional de Gobierno Corporativo (*International Corporate Governance Network* (ICGN)).

Guadalupe Phillips Margain ha sido miembro de nuestro consejo de administración desde 2020. Es la Directora General y consejera de Empresas ICA Tenedora, S.A. de C.V. Anteriormente trabajó en Grupo Televisa donde se desempeñó como Vicepresidente de Finanzas y Riesgos y en otros cargos. La señora Phillips es miembro del consejo de administración de varias empresas incluyendo Grupo Televisa,

Grupo Financiero Banorte, Innova, Grupo Axo y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). La señora Phillips tiene un doctorado y una maestría en Derecho y Diplomacia de la Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University y una licenciatura en derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Mónica Aspe Bernal ha sido miembro de nuestro consejo de administración desde 2020. Es la Directora General de AT&T, México. Anteriormente fue embajadora ante la Delegación Permanente de México ante la OCDE. Fue Subsecretaria de Comunicaciones en la SCT. La señora Aspe tiene una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia y una licenciatura en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

La información anterior es pública y se puede encontrar en el reporte anual de la compañía

Secretario No Miembro

José Alejandro de Iturbide Gutiérrez ha sido nuestro Vicepresidente Jurídico desde 2021. Además se desempeña como Secretario de nuestro Consejo de Administración y como Secretario del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias desde 2022. Antes de integrarse a la Compañía, se desempeñó como Director Corporativo Legal, Managing Director y Secretario del Consejo de Administración de Grupo Financiero Citibanamex, también ocupó los cargos en México de Director Jurídico en General Electric y Barclays Capital, entre otros. Alejandro de Iturbide cuenta con una licenciatura en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió una maestría en derecho en la University of Notre Dame, Escuela de Derecho (Programa en Londres, Inglaterra).

Propuesta de remuneración a Miembros del Consejo de Administración, Comités y Grupos de Trabajo, que será sometida para aprobación de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B de C.V. el 26 de abril de 2022

Órgano	Miembro	Tipo de honorarios	Contraprestación
Consejo de Administración	Presidente	Honorario anual	De USD\$ 150,000
		Asistencia presencial o remota a una sesión	De USD\$2,500.00
	Propietarios no Independientes	Honorario anual	De USD\$50,000.00
		Asistencia presencial	De USD\$2,500.00
		Asistencia remota a una sesión	De USD\$500.00
	Propietarios Independientes	Honorario anual	De USD\$50,000.00
		Asistencia presencial	De USD\$2,500.00
		Asistencia remota a una sesión	De USD\$500.00
	Secretario	Honorario anual	De USD\$25,000.00
		Asistencia presencial	De USD\$2,500.00
		Asistencia remota a una sesión	De USD\$500.00
Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias	Presidente	Honorario anual	USD\$10,000.00
		Asistencia presencial	De USD\$2,500.00
		Asistencia remota a una sesión	De USD\$500.00
	Propietarios	Asistencia presencial	De USD\$2,500.00
		Asistencia remota a una sesión	De USD\$500.00
	Secretario	Asistencia presencial	USD\$1,000.00
		Asistencia remota a una sesión	De USD\$500.00
Comité de Compensaciones y Nominaciones	Propietarios	Asistencia presencial	USD\$1,000.00
		Asistencia remota a una sesión	De USD\$500.00
	Secretario	Asistencia presencial	USD\$1,000.00
		Asistencia remota a una sesión	De USD\$500.00

Grupos de Trabajo	Propietarios	Asistencia presencial	USD\$1,000.00
		Asistencia remota a una sesión	De USD\$500.00

Adicionalmente, en el caso de los miembros propietarios independientes del consejo de administración además de la remuneración antes descrita la compañía les otorga un plan de acciones cuya descripción es pública y se encuentra en el reporte anual de la compañía.