

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 25/04/2024

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	DAIMLER
RAZÓN SOCIAL	DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/04/2024
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I. Discusión, aprobación o modificación, en su caso, del informe del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023.

PRIMERA. - Se tiene por rendido y se aprueba en todas sus partes el informe presentado por el Consejo de Administración, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023. Dicho informe comprende los siguientes documentos:

- Balance General de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023;
- Estado de Resultados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023;
- Estado de Variaciones de Capital Contable de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023;
- Estado de cambios en la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre de 2023;
- Notas a los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.

SEGUNDA. - Se aprueban y ratifican en este acto todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2023.

II. Discusión y en su caso, aprobación o modificación del Balance Anual y Estados Financieros relativos al ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2023, previo informe que rinda el Comisario de la Sociedad.

ÚNICA. - Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos el informe presentado por el Comisario de la Sociedad sobre el Balance General y sus correlativos Estados Financieros por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

III. Presentación y aprobación, en su caso, del informe de la situación fiscal de la Sociedad correspondiente al ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2023.

ÚNICA. En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se tiene por rendido el informe sobre la situación fiscal de la Sociedad durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023, determinándose que se cumplieron las obligaciones fiscales de la Sociedad durante el mencionado ejercicio.

IV. Aplicación del resultado de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2023.

PRIMERA. - Se aprueba la aplicación de la utilidad neta, es decir la cantidad de \$1,094,904,492.63 M.N. (Mil noventa y cuatro millones novecientos cuatro mil cuatrocientos noventa y dos pesos 63/100 M.N.) a la cuenta de resultados acumulados.

SEGUNDA. -Se aprueban y ratifican todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, Comisario y los funcionarios de la Sociedad, durante el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2023.

FECHA: 25/04/2024

V. Ratificación de los miembros del Consejo de Administración, de la Secretaria y Secretario Suplente no miembros del Consejo y del Comisario Propietario y Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

PRIMERA.- Se resuelve ratificar a María José Bonivento Bruges como Presidente y miembro del Consejo, así como a Marcela Barreiro Castellanos, Eloisa Marquez, Michael Kuruc, Victor Mordeuv y Nichole M. Tennyson como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, a Mónica Madero Gutiérrez y Adrián González Zenil como Secretaria y Secretario Suplente no miembro del Consejo de Administración respectivamente, así como a Johann Albrecht A. P. A. S. W. L. Fürst zu Ysenburg und Büdingen y Eduardo López Avelar como comisarios propietario y Suplente.

VI. Renuncia de percibir emolumentos del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad.

En relación con el sexto punto del orden del día, la Presidente en funciones manifestó a la Asamblea que tanto los miembros del Consejo de Administración, así como el Comisario y Comisario Suplente de la Sociedad ratifican su renuncia a percibir emolumento alguno durante el tiempo que dure el desempeño de sus cargos.

VII. Designación de delegados que ejecuten las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

ÚNICA.- Se designa a los licenciados Mónica Madero Gutiérrez y Adrián González Zenil como Delegados Especiales de la presente Asamblea, para que indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, en caso de ser necesario, protocolicen ante el fedatario público de su elección en todo o en parte el acta de esta Asamblea; inscriban por sí o por persona que designen el testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, tomen todas las medidas necesarias para ejecutar o notificar los acuerdos adoptados por esta Asamblea, cobren plena vigencia y surtan efecto los poderes que en ella se consignan.