

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/04/2024

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

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | INVEX |
| RAZÓN SOCIAL | INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. |
| SERIE | |
| TIPO DE ASAMBLEA | ORDINARIA ANUAL |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 25/04/2024 |
| HORA | 08:00 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 90.73 % |
| DECRETA DERECHO | Sí |
| FECHA DE PAGO | |
| TIPO DE DERECHOS | DIVIDENDO EN EFECTIVO |

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V.
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2024.

I. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS INFORMES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, RELATIVOS AL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

PRIMERA: Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos, el informe sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el pasado 31 de diciembre de 2023. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 28, fracción IV, inciso a) de la Ley del Mercado de Valores. Un ejemplar de dicho informe se agrega al expediente que de esta acta de Asamblea se abra.

SEGUNDA: Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos, el informe que en cumplimiento del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, fue presentado a la Asamblea por el Director General de la Sociedad, respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023. Un ejemplar de dicho informe se agrega al expediente que de esta acta de Asamblea se abra.

TERCERA: Se tiene por rendida y se aprueba en todos sus términos, la opinión que en cumplimiento del artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores fue presentada por el Consejo de Administración respecto del informe presentado por el Director General y aprobado por los accionistas de la Sociedad en la Resolución Segunda que antecede. Un ejemplar de dicha opinión se agrega al expediente que de esta acta de Asamblea se abra.

CUARTA: Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos, el dictamen en el que, en cumplimiento del artículo 28, fracción IV, inciso b) de la Ley del Mercado de Valores, el Auditor Externo expresa su opinión en el sentido de que los Estados Financieros Consolidados de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V., y Subsidiarias correspondientes al año que terminó el 31 de diciembre de 2023, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con los criterios contables. Un ejemplar de dicho dictamen acompañado de los Estados Financieros consolidados de la Sociedad se agrega al expediente que de esta acta de Asamblea se abra.

FECHA: 26/04/2024

QUINTA: Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos, el informe que en cumplimiento del artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles fue presentado a la Asamblea por el Consejo de Administración, respecto de las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023. Un ejemplar de dicho informe se agrega al expediente que de esta acta de Asamblea se abra.

SEXTA: Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos, el informe sobre las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración de la Sociedad, por el ejercicio social concluido el pasado 31 de diciembre de 2023. Un ejemplar de dicho informe se agrega al expediente que de esta acta de Asamblea se abra.

II. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, RESPECTO DE LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS, DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, Y DETERMINACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS MISMAS.

PRIMERA: Se aprueba el informe rendido por el Presidente del Consejo de Administración de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V., respecto de la adquisición de acciones de la propia Sociedad, durante el ejercicio social concluido el pasado 31 de diciembre de 2023.

SEGUNDA: Se aprueba ratificar la cantidad de hasta \$300,000,000.00 M.N. (trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), para la compra de acciones de la propia Sociedad, misma cantidad que no podrá incrementarse hasta en tanto esta Asamblea determine el monto máximo para la adquisición de acciones de la propia Sociedad.

III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD, RELATIVOS AL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

ÚNICA: Se aprueban en todos sus términos los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad correspondientes a los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023 en la forma que fueron presentados a la Asamblea.

IV. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

ÚNICA: Se resuelve que, la cantidad de \$1'043,457,012.08 M.N. (Un mil cuarenta y tres millones, cuatrocientos cincuenta y siete mil doce pesos 08/100 M.N.) del Resultado Neto del ejercicio reflejado en los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, se destine en su totalidad a la cuenta denominada "Resultado de Ejercicios Anteriores", lo anterior en virtud de haberse alcanzado el monto señalado dentro del artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo Cuadragésimo Quinto de los estatutos sociales de la Sociedad.

V. ACUERDOS RELATIVOS AL REPARTO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, POR LA CANTIDAD DE \$0.52 M.N. (CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE PESO), POR CADA UNA DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DE QUE SEAN PROPIETARIOS.

PRIMERA: Se aprueba el reparto de un dividendo en efectivo a los accionistas de la Sociedad por un monto total de \$84'814,038.92 M.N. (ochenta y cuatro millones ochocientos catorce mil treinta y ocho pesos 92/100 M.N.), a razón de \$0.52 M.N. (cincuenta y dos centavos de peso M.N.) por cada una de las 163,103,921 acciones que actualmente representan la totalidad del capital social en circulación de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V., en su Serie "A", Clase "I" y Clase "II" y el cual será pagadero durante el ejercicio 2024.

SEGUNDA: En su oportunidad, entréguese a los accionistas de la Sociedad la cantidad de \$0.52 M.N. (cincuenta y dos centavos de peso M.N.), por cada una de las 163,103,921 acciones Serie "A", Clase "I" y Clase "II" que actualmente representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Sociedad, contra entrega del cupón correspondiente e integrado a los títulos definitivos de acciones en circulación, a través de la S.D. INDEVAL Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en términos de la legislación aplicable.

TERCERA: En su oportunidad, publíquese el aviso de reparto de dividendo a los accionistas de la Sociedad, en términos de

FECHA: 26/04/2024

las disposiciones legales aplicables.

CUARTA: En su oportunidad, notifiquense las presentes resoluciones a la S.D. INDEVAL Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., así como a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

QUINTA: Se resuelve designar a los señores Alfonso Ruiz Camargo, Luis Enrique Estrada Rivero, Daniel Ibarra Hernández, como Consejero Delegado, Secretario y Secretario Suplente, para que indistintamente cualquiera de ellos, en su oportunidad, determinen la fecha de pago dentro del presente ejercicio 2024 y lleven a cabo todos y cada uno de los actos que sean necesarios para formalizar el pago del dividendo decretado.

VI. RENUNCIA, NOMBRAMIENTO Y/O RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, SECRETARIO Y PROSECRETARIO, Y EN SU CASO, DETERMINACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.

PRIMERA: Se resuelve la ratificación de la totalidad de los Consejeros Propietarios y Suplentes del Consejo de Administración de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V., por lo que el mismo estará compuesto por dieciocho miembros titulares y diecisiete suplentes, y al efecto se ratifican en sus respectivos nombramientos a los señores Juan Bautista Guichard Michel, Patrick Doucet Leautaud, Francisco Javier Barroso Díaz Torre, Luis José Guichard González, Juan María Pedro David Michel, Francois J.P. Pams Guichard, Roberto Diez de Sollano Díaz, Jorge Gilberto Zapata Alvarado, Juan Bautista Guichard Cortina, Jean Marc Mercier Durand, Federico Flores Parkman Noriega, Madeleine M.C. Bremond Santacruz, Gerardo Dunand Spitalier, Lorenzo Orozco Valdés, Rafael Matute Labrador Sanchez, Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta, Juan Eugenio Clariond Lozano y Tito Oscar Vidaurri del Castillo como miembros propietarios y a los señores Didier Doucet Urquiza, Antonino Guichard González, Nadine David Sanche, Antonio Barroso Obregón, Philippe Doucet Leautaud, Antonio García Barroso, Gilles Alain Boud'Hors Leautaud, Luis Barroso Díaz Torre, Pablo de Jesús Barroso Díaz Torre, Pablo Lucas Guichard Cortina, Alfonso Ruiz Camargo, Luis Armando Adames Paz, Paola Morales Vargas, Alberto Dunand Raymond, Benjamín Clariond Reyes Retana, Gregorio Sánchez Fernández y Jorge Alejandro Barrero Stahl como miembros suplentes, quienes protestan el fiel y cumplido desempeño de sus cargos.

SEGUNDA: En virtud de las resoluciones que anteceden, el Consejo de Administración de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V., estará integrado, a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, por las siguientes personas, en el entendido de que cualquier consejero suplente podrá suplir a cualquiera de los consejeros propietarios, salvo en el caso de los consejeros independientes quienes deberán tener ese mismo carácter.

Miembros Propietarios Cargo

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Juan Bautista Guichard Michel | Presidente |
| 2. Patrick Doucet Leautaud | Vicepresidente |
| 3. Francisco Javier Barroso Díaz Torre | Vicepresidente Ejecutivo |
| 4. Luis José Guichard González | Consejero |
| 5. Juan María Pedro David Michel | Consejero |
| 6. Francois J.P. Pams Guichard | Consejero |
| 7. Roberto Diez de Sollano Díaz | Consejero |
| 8. Jorge Gilberto Zapata Alvarado | Consejero |
| 9. Juan Bautista Guichard Cortina | Consejero |
| 10. Jean Marc Mercier Durand | Consejero |
| 11. Federico Flores Parkman Noriega | Consejero |
| 12. Madeleine M.C. Bremond Santacruz | Consejero Independiente |
| 13. Gerardo Dunand Spitalier | Consejero Independiente |
| 14. Lorenzo Orozco Valdés | Consejero Independiente |
| 15. Rafael Matute Labrador Sánchez | Consejero Independiente |
| 16. Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta | Consejero Independiente |
| 17. Juan Eugenio Clariond Lozano | Consejero Independiente |
| 18. Tito Oscar Vidaurri del Castillo | Consejero Independiente |

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/04/2024

Miembros Suplentes Cargo

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Didier Doucet Urquiza | Consejero |
| 2. Antonino Guichard González | Consejero |
| 3. Nadine David Sanche | Consejero |
| 4. Antonio Barroso Obregón | Consejero |
| 5. Philippe Doucet Leautaud | Consejero |
| 6. Antonio García Barroso | Consejero |
| 7. Gilles Alain Boud'Hors Leautaud | Consejero |
| 8. Luis Barroso Díaz Torre | Consejero |
| 9. Pablo de Jesús Barroso Díaz Torre | Consejero |
| 10. Pablo Lucas Guichard Cortina | Consejero |
| 11. Alfonso Ruíz Camargo | Consejero |
| 12. Luis Armando Adames Paz | Consejero |
| 13. Paola Morales Vargas | Consejero Independiente |
| 14. Alberto Dunand Raymond | Consejero Independiente |
| 15. Benjamín Clariond Reyes Retana | Consejero Independiente |
| 16. Gregorio Sánchez Fernández | Consejero Independiente |
| 17. Jorge Alejandro Barrero Stahl | Consejero Independiente |

TERCERA: Para los efectos del artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, se hizo constar que, hasta donde es del conocimiento de la Sociedad, las señoras Madeleine M.C. Bremond Santacruz y Paola Morales Vargas, así como los señores Gerardo Dunand Spitalier, Lorenzo Orozco Valdés, Rafael Matute Labrador Sánchez, Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta, Juan Eugenio Clariond Lozano, Tito Oscar Vidaurri del Castillo, Alberto Dunand Raymond, Benjamín Clariond Reyes Retana, Gregorio Sánchez Fernández y Jorge Alejandro Barrero Stahl, reúnen los requisitos necesarios para ser considerados consejeros independientes.

CUARTA: Se ratifica a los señores Luis Enrique Estrada Rivero y Daniel Ibarra Hernández como Secretario y Secretario Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente, quienes no formarán parte de dicho órgano social.

QUINTA: Se resuelve otorgar el pago de un emolumento para cada uno de los Consejeros Propietarios y Suplentes, Secretario, Secretario Suplente y asesores que asistan a cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad que sea convocada, por la cantidad de \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) brutos, cuyo emolumento podrá ser cubierto indistintamente por cualquiera de las empresas subsidiarias de esta Sociedad, conforme lo acuerden sus respectivos órganos sociales.

VII. NOMBRAMIENTO Y/O RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS DE LA SOCIEDAD Y DE SU PRESIDENTE Y EN SU CASO, DETERMINACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.

PRIMERA: Se resuelve ratificar a los señores Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta, Lorenzo Orozco Valdés y Jorge Alejandro Barrero Stahl, como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V.

SEGUNDA: Se resuelve ratificar al señor Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V.

TERCERA: En virtud de las resoluciones que anteceden el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V., estará compuesto por tres miembros, con los cargos que a continuación se indican:

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta Presidente

FECHA: 26/04/2024

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lorenzo Orozco Valdés | Miembro |
| Jorge Alejandro Barrero Stahl | Miembro |

CUARTA: Se resuelve otorgar el pago de la remuneración como emolumento para cada uno de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y asesores de la Sociedad, que asistan a las sesiones que al efecto se celebren por la cantidad de \$15,000.00 M.N. (quince mil pesos 00/100 M.N.) brutos pagaderos trimestralmente. Asimismo se otorga para cada uno de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y asesores que asistan a las sesiones que al efecto se celebren, el pago de un emolumento por la cantidad de \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) brutos, en el entendido que tales remuneraciones podrán ser cubiertas indistintamente por cualquiera de las empresas subsidiarias de la Sociedad, conforme lo acuerden sus respectivos órganos sociales.

VIII. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE FORMALICEN Y DEN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.

En relación con el octavo y último punto del Orden del Día, la asamblea por unanimidad de votos acordó designar a los señores Juan Bautista Guichard Michel, Patrick Doucet Leautaud, Francisco Javier Barroso Díaz Torre, Alfonso Ruíz Camargo, Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta, Luis Enrique Estrada Rivero, Daniel Ibarra Hernández y/o Juan Francisco Olivera Bravo, como Delegados Especiales de la presente asamblea para que acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar parcial o totalmente la misma y para que por sí o por medio de la persona que ellos designen realicen todos y cada uno de los trámites y gestiones que resulten necesarios o consecuentes para formalizar legalmente los acuerdos adoptados a lo largo de esta asamblea, incluyendo la publicación del o los avisos a los accionistas que en su caso se requieren, y para que notifiquen a demás autoridades u organismos conducentes las resoluciones adoptadas en esta Asamblea.

* * * * *