

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PV
RAZÓN SOCIAL	PEÑA VERDE S.A.B.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2024
HORA	08:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	64.35 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	05/06/2024
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

ORDEN DEL DÍA Y RESOLUCIONES

I.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el Artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023, así como el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

RESOLUCIONES

Primera. Se aprueban por "mayoría" en los términos presentados por la administración:

- El informe que presenta el Consejo de Administración sobre las actividades realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2023, de conformidad con el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- El informe del Director General, elaborado conforme a lo señalado en el artículo 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen que sin salvedades emitió el Auditor Externo de la Institución el C.P.C. Rafael Gutiérrez Lara, de la firma Pricewaterhousecoopers, S.C.
- La opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General.
- El informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, en los términos establecidos por el artículo 43 fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores.
- El informe anual que rinde el Consejo de Administración a la Asamblea.
- El informe de las principales políticas y criterios contables aplicados en la elaboración de la información financiera.

Segunda. Se aprueban por "mayoría" los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.

FECHA: 30/04/2024

II.- Resolución respecto a la aplicación de resultados y discusión sobre decreto de dividendos.

RESOLUCIONES

Primera.- Se aprueba por "mayoría" de votos el pago de un dividendo de \$0.1070 (cero pesos .1070/100 M.N.) por acción en circulación del capital social pagado. Este dividendo se pagará a partir del día 05 de junio del presente año.

Segunda.- Sobre el proyecto de aplicación de resultados presentado, la Asamblea por "unanimidad" de votos resolvió se aplique en los términos expuestos por la administración.

III.- Propuesta, discusión y, en su caso, elección o reelección, según sea el caso, de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2024.

RESOLUCIONES

Única. - Se aprueba por "mayoría" de votos la integración del Consejo de Administración y en los términos propuestos, para quedar de la siguiente manera:

CONSEJEROS PROPIETARIOS

- Enrique Julio Zorrilla Fullaondo. Presidente (Independiente)
- Álvaro Mancera Corcuera. (Independiente)
- Antonio Sebastián Lucio.
Francisco Souza Saldivar. (Independiente)
- José Antonio Martí Cotarelo. (Independiente)
- Lorenzo César Lazo Margaín. (Independiente)
- Alejandro Alfonso Díaz (Independiente)

CONSEJEROS SUPLENTE

- Luiz Carlos Ferezin. (Independiente)
- Luz María Gabriela Hernández Cardoso. (Independiente)
- Xavier Marc Méric de Bellefon. (Independiente)
- Jorge Armando Mercado Pérez. (Independiente)

Isidro Alejandro Vázquez Alvarez (Secretario no miembro del Consejo de Administración)

IV.- Propuesta, discusión y, en su caso, elección o reelección, según sea el caso, del Presidente y los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

FECHA: 30/04/2024

RESOLUCIÓN

Única. - La Asamblea por "mayoría" de votos acordó ratificar la integración del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias para quedar de la siguiente manera:

Presidente: Lorenzo César Lazo Margain.

Miembro: Antonio Sebastián Lucio Francisco Souza Saldivar.

Miembro: Xavier Marc Méric de Bellefon.

Secretario no miembro: Francisco Javier Vázquez Jurado.

V.- Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación sobre el pago de honorarios a Consejeros.

RESOLUCIÓN

Única.- Los señores accionistas por "mayoría" de votos resolvieron aprobar la propuesta de honorarios en los términos presentados por la administración.

VI.- Designación de las personas que den cumplimiento a los acuerdos de la asamblea y protocolicen el acta.

Los señores accionistas autorizan por unanimidad de votos como delegados de la presente Asamblea a Isidro Alejandro Vázquez Alvarez o Marco Antonio Campos Escalona, para que cualquiera de las personas antes mencionadas, de forma indistinta, lleven a cabo los actos y trámites necesarios para dar pleno vigor y efecto a las resoluciones adoptadas en esta Asamblea, así como para que acuda ante el Notario Público de su preferencia a protocolizar todo o en partes el contenido de la presente acta de Asamblea.

Después de deliberar, los accionistas por unanimidad de votos aceptaron la propuesta hecha por el Presidente, siendo designados Isidro Alejandro Vázquez Alvarez o Marco Antonio Campos Escalona para protocolizar el acta y dar cumplimiento a los acuerdos que en ella se tomen.

VII.- Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea.

Una vez desahogados los puntos contenidos en el Orden del Día, el Secretario procedió a redactar la presente acta, hecho lo cual, le dio lectura, siendo aprobada por unanimidad de votos.

CLAUSURA.- No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se levantó a las 8:20 a.m.