

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 19/10/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ELEMAT
RAZÓN SOCIAL	ELEMENTIA MATERIALES, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	18/10/2021
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.05 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ELEMENTIA MATERIALES, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 18 DE OCTUBRE DE 2021.

1. Se aprobó la siguiente integración del Consejo de Administración de la Sociedad:

Consejero	Cargo
Juan Pablo del Valle Perochena	Presidente y Consejero
Francisco Javier del Valle Perochena	Consejero
Tomás Espinosa Braniff Céspedes	Consejero Independiente
Gerardo Kuri Kaufmann	Consejero
Alfonso Salem Slim	Consejero
Antonio Gómez García	Consejero
Juan Rodríguez Torres	Consejero Independiente
Ernesto Moya Pedrola	Consejero Independiente

2. Se designó al señor Juan Pablo del Valle Perochena como Presidente del Consejo de Administración, con las facultades inherentes a su cargo.

3. Se ratificó al señor Juan Pablo del Río Benítez como Secretario del Consejo de Administración y se designó al señor Eduardo González Arias como Prosecretario del Consejo de Administración, quienes no son miembros del Consejo de Administración.

4. Se aprobó otorgar una indemnidad en relación con el desempeño de su encargo, a los miembros de su Consejo de Administración, su Secretario y Prosecretario, del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y su Secretario.

5. Se aprobó la siguiente integración del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias:

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Integrante	Cargo
Juan Rodríguez Torres	Presidente
Ernesto Moya Pedrola	Miembro
Tomás Espinosa Braniff Céspedes	Miembro

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 19/10/2021

Juan Pablo del Río Benítez Secretario (no miembro)

6. Se aprobó pagar como emolumentos:

a) Al Presidente del Consejo de Administración, la cantidad neta de \$70,000.00 M.N., por cada sesión a la que asista, así como que los miembros del Consejo de Administración perciban la cantidad neta de \$35,000.00 M.N., por su asistencia a las sesiones del Consejo de Administración.

b) Al Presidente del Comité de Auditoría y Practicas Societarias, la cantidad neta de \$65,000.00 M.N. y los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, la cantidad neta de \$55,714.29 M.N. por su asistencia a las reuniones de dicho Comité.

7. Se revocaron los poderes otorgados por la Sociedad a los señores Fernando Benjamín Ruiz Jacques y Juan Francisco Sánchez Kramer.

8. Se autorizó indistintamente a los señores Jaime Emilio Rocha Font, María de Lourdes Barajas Flores, Eduardo González Arias, Monserrat Hernández Valadez, Juan Pablo del Río Benítez y Diego Cortina Escalante, como Delegados de la Asamblea.