

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/12/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CMOCTEZ
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	02/12/2021
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	72.15 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	13/12/2021
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

Presidió la Asamblea por designación el Sr. Enrique Acevedo Moreno, habiendo ocupado su puesto de Secretario el Lic. Marco Cannizzo Saetta.

Los Escrutadores certificaron que se encontraban representadas en asamblea 630,123,201 acciones integrantes del capital de la sociedad, es decir que se encontraba representado el 72.15% del capital social de la misma.

ORDEN DEL DIA

I.- Discusión y resolución sobre la propuesta del Consejo de Administración de la sociedad de pagar a los accionistas un dividendo en efectivo de \$2.00 (Dos Pesos 00/100 M.N.) por acción, proveniente de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio 2020.

II.- Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

Primer punto del Orden del Día:

ACUERDOS

1.- Se aprueba que el monto del dividendo será la cantidad de \$1,746,585,492.00 (Mil Setecientos Cuarenta y Seis Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.) proveniente de utilidades fiscales de la siguiente manera:

a) \$1,745,542,473.00 (Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N.) provenientes del ejercicio 2014 y posteriores.

b) \$1,043,019.00 (Un Millón Cuarenta y Tres Mil Diecinueve Pesos 00/100 M.N.) provenientes del ejercicio 2013 y anteriores.

2.- A cada acción de la sociedad en circulación le corresponderá un dividendo en efectivo de \$2.00 (Dos Pesos 00/100 M.N.). Este dividendo será exigible a partir del día 13 de diciembre de 2021 y se pagará a través de S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en una sola exhibición, contra la entrega del Cupón No. 39 de los títulos de acciones, y, en el caso de los accionistas que en lo personal cuentan con los títulos que amparan las acciones de que son

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/12/2021

propietarios en la sociedad, mediante la entrega del Cupón No. 39 de sus títulos de acciones en las oficinas de la sociedad en esa misma fecha.

Segundo punto del Orden del Día:

Los accionistas presentes autorizaron a los señores Marco Cannizzo Saetta, Carlo Bartolomeo Cannizzo Reniú y Stefano Amato Cannizzo, indistintamente, para expedir las copias simples o certificadas de la presente Acta que les fuesen solicitadas, así como para acudir ante las Autoridades y Notario Público de su elección a protocolizarla en caso de ser necesario e inscribirla en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.