

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 04/12/2023

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 | 04/12/2023 |
| HORA | 10:00 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 71.71 % |
| DECRETA DERECHO | Sí |
| FECHA DE PAGO | 13/12/2023 |
| TIPO DE DERECHOS | DIVIDENDO EN EFECTIVO |

ACUERDOS

Presidió la Asamblea por designación el Sr. Zeferino Cortés Arauz, habiendo ocupado su puesto de Secretario el Lic. Marco Cannizzo Saetta.

Los Escrutadores certificaron que se encontraban representadas en asamblea 615,386,052 acciones integrantes del capital de la sociedad, es decir que se encontraba representado el 71.71% 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 2022.

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 \$1,716,278,618.00 (Mil Setecientos Dieciséis Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.) proveniente de utilidades fiscales del ejercicio 2014 y posteriores.

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 2023 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. 43 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 propietarios en la sociedad, mediante la entrega del Cupón No. 43 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

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 04/12/2023

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.