Acuerdos de Asamblea Ordinaria

■ Grupo BMV

FECHA: 31/10/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PINFRA
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	31/10/2019
HORA	10:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	72.51 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	31/10/2020
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 31 DE OCTUBRE DE 2019

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para el decreto y pago de dividendos.
- II. Designación de Delegados Especiales que formalicen los acuerdos adoptados en la Asamblea.
- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para el decreto y pago de dividendos.

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se aprueba la distribución de las utilidades acumuladas por la Sociedad por la cantidad de \$2'000,000,000.00 M.N. (Dos mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional).

SEGUNDA. Se aprueba el pago de dividendos en efectivo a los accionistas de la Sociedad a razón de aproximadamente \$4.719475 M.N. (Cuatro Pesos .719475/100 Moneda Nacional por acción, los \$2'000,000,000.00 M.N. (Dos mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) se pagarán a más tardar el próximo 31 de octubre de 2020.

TERCERO. Se aprueba que el pago de dividendos sea realizado: (i) a través de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. para los accionistas que tengan su tenencia a través de los respectivos intermediarios financieros; y, (ii) mediante pago directo, para los accionistas que tengan su tenencia de manera directa.

II. Designación de Delegados Especiales que formalicen los acuerdos adoptados en la Asamblea.

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se resuelve designar como Delegados Especiales para que formalicen y ejecuten las Resoluciones de esta Asamblea a Jesús Enrique Garza Valdés, Celia del Carmen Ferra Montes y/o Alfredo Jorge García Ávila, quienes contarán con las facultades más amplias para que, según sea necesario o conveniente.

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



