

Acuerdos de Asamblea Especial



FECHA: 29/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	TLEVISA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO TELEVISA, S.A.B.
SERIE	L
TIPO DE ASAMBLEA	ESPECIAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2021
HORA	17:15
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.60 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración que corresponde designar a esta asamblea, y ratificación sobre su gestión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo y demás aplicables de los estatutos sociales.

(i) Se aceptó la renuncia presentada por el señor Roberto Hernández Ramírez como miembro propietario y por el señor Alberto Javier Montiel Castellanos como miembro suplente y se resolvió designar a los señores José Antonio Chedraui Eguía y Sebastián Mejía como miembros propietarios del Consejo de Administración. Asimismo, se ratificó al señor Raúl Morales Medrano como consejero suplente, en el entendido que podrá suplir a los señores José Antonio Chedraui Eguía y Sebastián Mejía, indistintamente.

(ii) Se hizo constar la independencia de los consejeros que fueron ratificados por los titulares de acciones de la Serie "L".

(iii) Se ratificaron y aprobaron todos y cada uno de los actos realizados por los miembros del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2020, y se les liberó a todos y cada uno de ellos de toda responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos, a efecto de lo cual se les otorgó el finiquito más amplio que proceda conforme a derecho.

II. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por esta asamblea.

(i) Se designaron delegados de la asamblea para que comparezcan ante el notario público a formalizar toda o parte del acta de la asamblea, gestionen, en su caso, la inscripción del testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México y lleven a cabo todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones tomadas por la asamblea.

(ii) Se nombraron delegados de la asamblea, para que suscriban y presenten toda clase de certificaciones y documentos y realicen toda clase de gestiones, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., y cualquier autoridad nacional o extranjera, así como cualquier otra sociedad o institución pública o privada, en relación con las resoluciones adoptadas por la asamblea.