

FECHA: 21/10/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AGUILAS
RAZÓN SOCIAL	OLLAMANI, S.A.B
SERIE	D
TIPO DE ASAMBLEA	ESPECIAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	18/10/2024
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.99 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Ollamani, S.A.B.
Resumen de Acuerdos Adoptados por la
Asamblea Especial de Accionistas de titulares de acciones Serie "D"
celebrada el 18 de octubre de 2024
I. Nombramiento de miembro del Consejo de Administración de conformidad con lo
dispuesto en los artículos Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo y demás aplicables de
los estatutos sociales.
(i) Se nombró al señor Guillermo García Naranjo Álvarez como miembro
propietario del Consejo de Administración.
(ii) Se hizo constar la independencia del consejero que fue ratificado por los
titulares de acciones de la Serie "D".
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. Indeval 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.