

## Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 14/09/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GAP
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	14/09/2021
<b>HORA</b>	12:30
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	88.60 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	30/11/2021
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	REEMBOLSO

### ACUERDOS

#### ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESOLUCIONES

PRIMERA. Se APRUEBA el pago de la reducción de capital social por Ps. 7.80 (SIETE PESOS 80/100 M.N.) por acción en circulación, que se realizará dentro de los siguientes 12 (DOCE) meses posteriores a su aprobación, y, en consecuencia, reforma del Artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

SEGUNDA. Se APRUEBA modificar los Estatutos Sociales de la Sociedad en lo relativo a la actuación del Comité de Adquisiciones, específicamente el Artículo Vigésimo Noveno, conforme a lo siguiente:

1) Se APRUEBA permitir que el Consejo de Administración pueda designar a un miembro suplente del consejero designado por los accionistas de la Serie B en este Comité.

2) Se APRUEBA actualizar los montos de contratación que deben ser aprobados por el Comité de Adquisiciones relacionado con las fracciones 2), 3) y 6) pasando de E.U.A. \$400,000.00 dólares (CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) a E.U.A. \$600,000.00 dólares (SEISCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

TERCERA. Se APRUEBA adicionar en el Artículo Vigésimo Primero, la posibilidad de celebrar sesiones de Consejo de Administración, además de las presenciales, por medios electrónicos o virtuales.

CUARTA. Se APRUEBA el nombramiento y designación de delegados especiales para acudir a Notario Público a formalizar las resoluciones acordadas en la presente Asamblea.

\* \* \* \* \*