

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 22/12/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	OMA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/12/2021
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	84.69 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DICIEMBRE 22, 2021

I. Discusión y, en su caso, aprobación para modificar el texto del Artículo Décimo Octavo, numeral veinticinco, inciso b), subinciso (ii) de los Estatutos Sociales de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., y adopción de resoluciones al respecto.

Acuerdos aprobados por mayoría:

PRIMERO. Se aprueba la modificación del texto del Artículo Décimo Octavo, numeral veinticinco, inciso b), subinciso (ii) de los Estatutos Sociales de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. para que, en lo sucesivo, quede redactado en los siguientes términos:

"ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Funciones.

Para el cumplimiento de las facultades del Consejo de Administración de la Sociedad, éste tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

...
25. Aprobar, con la previa opinión del órgano que realice las funciones en materia de Auditoría:

...
b) Las operaciones que se ejecuten, ya sea simultánea o sucesivamente, que por sus características puedan considerarse como una sola operación y que pretendan llevarse a cabo por la Sociedad o las sociedades que ésta controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando sean inusuales o no recurrentes, o bien, su importe represente, con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior en cualquiera de los supuestos siguientes:

...
(ii) El otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos, ya sea a través de créditos directos, arrendamientos financieros, bonos, obligaciones u otros valores bursátiles o de cualquier otra manera por un monto total igual o superior al cinco por ciento de los activos consolidados de la Sociedad, o \$40,000,000.00 Dls. E.U.A. (Cuarenta Millones de Dólares E.U.A.) o cuando se exceda el nivel de endeudamiento establecido en el plan de negocios anual.

..."

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 22/12/2021

SEGUNDO. Derivado de la resolución que antecede, se aprueba la compulsa de los estatutos sociales de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.

II. Designación de Delegados Especiales.

Acuerdos aprobados por mayoría:

PRIMERO. Se aprueba la designación como delegados especiales de Adriana Díaz Galindo, Bernardo Casas Godoy, Juan Fernando Espinosa Durán y Jessika Leticia Guerrero González, para que cualquiera de ellos, conjunta o indistintamente, procedan a la realización de los actos que sean necesarios para lograr el cumplimiento efectivo de cada una de las resoluciones adoptadas por esta Asamblea y los formalicen como proceda, mediante la protocolización parcial o total del acta de la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, ante el Notario Público de su elección, expidan en lo general o en lo conducente copias certificadas de la misma y realicen todos los actos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptados por esta Asamblea, así como realizar todos aquellos actos que sean complementarios de los anteriores, o puedan resultar necesarios o convenientes para dar pleno vigor y efecto a dichos acuerdos.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria del Consejo de Administración para que efectúe las publicaciones y avisos respectivos conducentes con las resoluciones de la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.