

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 28/10/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PLANI
RAZÓN SOCIAL	PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/10/2022
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	96.12 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Punto Uno del Orden del Día. Se resolvió autorizar la reforma al sub inciso 5, inciso b. de la cláusula Décima Tercera de los estatutos sociales de la Sociedad. En términos de la resolución, la reforma antes mencionada, quedó sujeta a la condición resolutoria consistente en que la oferta pública de adquisición del 100% de las acciones representativas del capital social de la Sociedad a ser lanzada por México Proyectos y Desarrollos, S.A. de C.V., no sea consumada a más tardar el 30 de marzo de 2023.

Punto Dos del Orden del Día. Se autorizó a los señores Elliott Mark Bross Umann, José Ignacio Moreno Ortiz, Ricardo Maldonado Yañez, Francisco José Glennie Quiros, y/o Claudia Ríos Gallegos, como delegados especiales, para que, conjunta o separadamente, y en nombre y representación de la Sociedad, en caso de que cualquiera de ellos lo considere conveniente: (i) preparen y presenten los avisos que conforme a la legislación aplicable se requieran en relación con los acuerdos adoptados en la presente Asamblea (incluyendo la publicación de eventos relevantes); y (ii) realicen las gestiones necesarias para la formalización los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, incluyendo, en su caso, la protocolización total o parcial del acta de la presente Asamblea ante el Notario Público de su elección, así como para expedir las copias simples o certificadas en relación con dicha acta.