

## Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 22/02/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	PLANI
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	22/02/2023
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	87.39 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Punto Uno del Orden del Día. Sujeto al cumplimiento de la condición suspensiva consistente en que cierre y se consume la oferta pública de adquisición para adquirir hasta el 100% (cien por ciento) de las acciones suscritas y pagadas representativas del capital social de la Sociedad, a ser lanzada por México Proyectos y Desarrollos, S.A. de C.V. o por cualesquiera de sus afiliadas (la "Condición Suspensiva"), se resolvió aprobar la reforma integral de los estatutos sociales de la Sociedad.

Punto Dos del Orden del Día. Sujeto al cumplimiento de la Condición Suspensiva, se resuelve (i) aceptar la renuncia del señor Eduardo Bross Tatz, como presidente y miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad; (ii) aceptar la renuncia de los señores Elliott Mark Bross Umann, Benjamín Asher Bross Umann, Sebastián Agustín Villa, César Pérez Barnés, Marcos Alfredo Mulcahy, Diego Acevedo Rehbein, Gonzalo Hernán Alende Serra, Miguel Ángel Everardo Malaquías Castro González, Luis Héctor Rodríguez Navarro Oliver y Salomón Joseph Woldenberg Russell todos ellos, como miembros propietarios del Consejo de Administración; (iii) aceptar la renuncia de los señores Marco Antonio Sotomayor Melo, Jaime Juan Besa Bandeira, David Moisés Broitman Bross, y Teodoro González Garza, todos ellos, como miembros suplentes del Consejo de Administración y (iv) designar a Francisco Javier García de Quevedo Topete como Presidente y Consejero Propietario del Consejo de Administración; (v) designar a Francisco Manuel Zinser González, Ricardo Arce Castellanos y Mario Fernando Chávez Galas como Consejeros Propietarios del Consejo de Administración y (vi) designar a Manuel Romano Mijares, José Mauricio Castilla Martínez y Carlos Alberto Sámano Cruz como Consejeros Independientes del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sujeto al cumplimiento de la Condición Suspensiva, se resuelve (i) aceptar las renunciaciones de José Ignacio Moreno Ortiz y Claudia Ríos Gallegos como Secretario no miembro del Consejo de Administración y Secretario Suplente no miembro del Consejo de Administración, respectivamente, y (ii) designar a Javier Raymundo Gómez Aguilar como Secretario No Miembro del Consejo de Administración.

Punto Tres del Orden del Día. Sujeto al cumplimiento de la Condición Suspensiva, se resuelve (i) aceptar la renuncia del señor Miguel Ángel Everardo Malaquías Castro González, como presidente y miembro propietario del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad; (ii) aceptar la renuncia de los señores Luis Héctor Rodríguez Navarro Oliver y Salomón Joseph Woldenberg Russell todos ellos, como miembros propietarios del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; (iii) aceptar la renuncia de Teodoro González Garza como miembro suplente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, y (iv) designar a Manuel Romano Mijares, José Mauricio Castilla Martínez y Carlos Alberto Sámano Cruz como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

FECHA: 22/02/2023

---

Punto Cuatro del Orden del Día. Sujeto al cumplimiento de la Condición Suspensiva, se resuelve (i) aceptar la renuncia del señor Marcos Alfredo Mulcahy, como presidente y miembro propietario del Comité de Compensaciones de la Sociedad; (ii) aceptar la renuncia de los señores César Pérez Barnes y Elliott Mark Bross Umann como miembros propietarios del Comité de Compensaciones, y (iii) designar a Francisco Javier García de Quevedo Topete, Francisco Manuel Zinser González, Ricardo Arce Castellanos y Mario Fernando Chávez Galas como miembros del Comité de Compensaciones.

Punto Cinco del Orden del Día. Sujeto al cumplimiento de la Condición Suspensiva, se designa a Francisco Javier García de Quevedo Topete, Francisco Manuel Zinser González y Ricardo Arce Castellanos como miembros del Comité de Nominación de Miembros Independientes.

Punto Seis del Orden del Día. Sujeto al cumplimiento de la Condición Suspensiva, se resolvió revocar diversos poderes a algunos funcionarios de la Sociedad y a su vez, el otorgamiento de nuevos poderes.

Punto Siete del Orden del Día. Se aprueba prorrogar hasta el 28 de abril de 2023 la Condición Resolutoria a la que se sujetó la reforma a la cláusula Décima Tercera, inciso (b), numeral 5 aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el 27 de octubre de 2022.

Punto Ocho del Orden del Día. Se designan delegados especiales de la Asamblea.