

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 02/03/2023

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

| | |
|---------------------------------|---|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | KIMBER |
| RAZÓN SOCIAL | KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. |
| SERIE | |
| TIPO DE ASAMBLEA | EXTRAORDINARIA |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 02/03/2023 |
| HORA | 11:00 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 96.64 % |
| DECRETA DERECHO | No |

ACUERDOS

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KIMBERLY-CLARK DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2023.

1. Se aprobó el informe que en cumplimiento del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles fue presentado a la Asamblea por el Director General de Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de 2022.
2. Se aprobó la opinión que en cumplimiento del Artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores fue presentada por el Consejo de Administración respecto del informe del Director General, aprobado por los accionistas de la Sociedad.
3. Se aprobó el dictamen que en cumplimiento del Artículo 28, fracción IV inciso b) de la Ley del Mercado de Valores fue presentado por el auditor externo respecto de la marcha de la Sociedad y sus operaciones, por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2022.
4. Se aprobaron en todas sus partes los Estados Financieros individuales y consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, en la forma en que fueron presentados a consideración de la Asamblea.
5. Se aprobó el informe que en cumplimiento del Artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles fue presentado a la Asamblea por el Consejo de Administración, respecto de las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1o de enero y el 31 de diciembre de 2022.
6. Se aprobó el reporte que, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción XIX del Artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, informa respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales individuales de la Sociedad por el ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2021.
7. Se aprobó el informe que en cumplimiento del Artículo 28, fracción IV, inciso a) de la Ley del Mercado de Valores fue presentado respecto de las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.

FECHA: 02/03/2023

8. Se acordó que la utilidad neta del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2022, que asciende a la cantidad de \$4,936,311,301.00 M.N. (Cuatro mil novecientos treinta y seis millones trescientos once mil trescientos un Pesos 00/100 Moneda Nacional), que incluye la participación en el resultado de compañías subsidiarias por la cantidad de \$1,057,334,541.00 M.N. (Mil cincuenta y siete millones trescientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y un Pesos 00/100 Moneda Nacional), que aparece en el Estado de Resultados individual de la Sociedad por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2022, se aplique en su totalidad a la cuenta de utilidades retenidas de ejercicios anteriores.

9. Se aceptó la renuncia presentada por parte de Maria Henry a su cargo como Consejera Propietaria de la Sociedad, así como la renuncia presentada por parte de Jorge Babatz García, Juan Carlos Machorro Guerrero y Aarón Levet Velasco, esta última con efectos a partir del 18 de julio de 2023, a sus cargos como Consejeros Suplentes de la Sociedad. Igualmente, se tomó nota sobre el lamentable fallecimiento de Jesús González Laporte. Se designó a Nelson Urdaneta en sustitución de Maria Henry como miembro propietario del Consejo de Administración. Asimismo, se designó a Emilio Cadena Rubio en sustitución de Jorge Babatz García, a Esteban González Guajardo en sustitución de Jesús González Laporte, a Paola Morales Vargas en sustitución de Juan Carlos Machorro Guerrero, y a Alicia María Enciso Cordero en sustitución de Aarón Levet Velasco, esta última con efectos a partir del 18 de julio de 2023, como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad.

10. Se ratificó en su cargo al licenciado Emilio Carrillo Gamboa como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, así como se ratificaron y aprobaron todos los actos realizados por el Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias en el legal desempeño de sus funciones durante el ejercicio social comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2022.

11. Se ratificó, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, a los Consejeros independientes, así como al Secretario no miembro del Consejo de Administración.

12. Se aprobó la remuneración a los miembros del Consejo de Administración, Propietarios y Suplentes, que no sean funcionarios de tiempo completo y reciban sueldos de la Sociedad, así como al Secretario, por el ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2023 y hasta que otra Asamblea no resuelva cosa distinta, el pago por la cantidad de \$115,000.00 M.N. (Ciento quince mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), por cada sesión del Consejo de Administración y de Comités constituidos por éste a la que asistan durante dicho ejercicio.

13. Se aprobó el informe que fue presentado a la Asamblea por el Consejo de Administración por conducto de su Presidente respecto de las políticas de la Sociedad en cuanto a la adquisición de acciones propias.

14. Se aprobó el pago de un dividendo en efectivo, por la cantidad de \$1.62 M.N. (Un Peso 62/100 Moneda Nacional) por acción, el cual se pagará en 4 (cuatro) exhibiciones a razón de \$0.405 M.N. por acción, los días 13 de abril, 6 de julio, 5 de octubre y 7 de diciembre de 2023, a cada una de las acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, en circulación de las Series "A" y "B", que representen el capital social pagado y que se encuentren emitidas, suscritas, pagadas y liberadas en cada una de las fechas en que se deba de efectuar el pago de dichas exhibiciones.

15. Se aprobó el pago de las exhibiciones con cargo al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta del año 2014 y posteriores, debiéndose considerar para dicho efecto lo dispuesto en los artículos 140 y 164 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y demás disposiciones que sean aplicables.

16. Se aprobó cancelar 19,537,635 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Clase I, representativas de la parte fija del capital social, de las cuales 8,877,793 acciones corresponden a la Serie "A" y 10,659,842 acciones corresponden a la Serie "B", que ha adquirido la Sociedad a través del programa de recompra de acciones aprobado por la Asamblea celebrada el 23 de febrero de 1995. Asimismo, se aprobó reformar el primer párrafo del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de la Sociedad en virtud de la cancelación de acciones señalada.

17. Se acordó facultar al Secretario del Consejo de Administración para que publique el o los avisos informativos relativos al pago del dividendo aprobado en la Asamblea, en los medios y en las fechas que considere convenientes, conforme a las disposiciones legales aplicables y realice todas las determinaciones que considere convenientes.

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 02/03/2023

Ciudad de México, 2 de marzo de 2023.

Alberto G. Saavedra Olavarrieta
Secretario del Consejo de Administración
Kimberly Clark de México, S.A.B. de C.V.