

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 23/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VISTA
RAZÓN SOCIAL	VISTA ENERGY, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	23/04/2024
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.88 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS ACCIONISTAS REUNIDOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS Y EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VISTA ENERGY, S.A.B. DE C.V., CELEBRADAS EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2024

En la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos ("México"), siendo las 10:00 horas del día 23 de abril de 2024, en la sala de juntas ubicadas en Torre Virreyes, Pedregal No. 24, Piso 24, Colonia Molino del Rey, Código Postal 11040, Miguel Hidalgo, comparecieron presencialmente los accionistas de Vista Energy, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), con el objeto de celebrar una asamblea general ordinaria anual de accionistas (la "Asamblea General Ordinaria Anual") y una asamblea general extraordinaria de accionistas (la "Asamblea General Extraordinaria") a las cuales fueron previa y debidamente citados mediante la convocatoria publicada en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía el día 11 de marzo de 2024.

El escrutador, después de examinar las constancias entregadas por los asistentes y demás documentos exhibidos por los mismos para acreditar su personalidad, hizo constar que se encontraban debidamente representadas (i) en la Asamblea General Ordinaria Anual, 65,474,269 acciones de las 97,190,833 acciones en circulación con derecho a voto que representan el capital social de la Sociedad, es decir, el 67.36%, porcentaje suficiente para celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual, de conformidad con el artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad, y (ii) en la Asamblea General Extraordinaria, 96,102,459 acciones de las 97,190,833 acciones en circulación con derecho a voto que representan el capital social de la Sociedad, es decir, el 98.88%, porcentaje suficiente para celebrar la Asamblea General Extraordinaria, de conformidad con el artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad. En virtud de lo anterior, se declararon legalmente instaladas y legítimamente constituidas, por una parte, la Asamblea General Ordinaria Anual y posteriormente, la Asamblea General Extraordinaria.

Con respecto a cada uno de los puntos del Orden del Día presentados y discutidos en la Asamblea General Ordinaria Anual y en la Asamblea General Extraordinaria, a continuación se describen (i) los acuerdos adoptados en relación con los mismos por los accionistas representados en la Asamblea General Ordinaria Anual y en la Asamblea General Extraordinaria, así como (ii) un desglose del sentido del voto conferido por las acciones representadas en la Asamblea General Ordinaria Anual y en la Asamblea General Extraordinaria.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

FECHA: 23/04/2024

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Director General de la Sociedad, elaborado conforme al Artículo 172 de la LGSM y a los artículos 28, fracción IV, y 44, fracción XI, de la Ley del Mercado de Valores ("LMV"), mismo que incluye la presentación de los estados financieros de la Sociedad, individuales y consolidados, acompañados del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2023, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe rendido por el Director General de la Sociedad.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria Anual en relación con el primer punto del Orden del Día:

"En este acto se tiene por rendido y se aprueba, para todos los efectos legales a que haya lugar, el informe del Director General de la Sociedad respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los artículos 28, fracción IV y 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, fracción IV, inciso b) de la Ley del Mercado de Valores antes citado y en el artículo Cuadragésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en los términos en que dicho informe fue puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad.

Asimismo, en este acto se tiene por rendida y se aprueba, para todos los efectos legales a que haya lugar, 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 de la Sociedad respecto al contenido del informe presentado por el Director General de la Sociedad y aprobado por los accionistas de la Sociedad en la resolución anterior, en los términos en que dicha opinión fue puesta a disposición de los accionistas de la Sociedad.

Por último, en este acto se tiene por rendido y se aprueba, para todos los efectos a que haya lugar, el dictamen que fue presentado por Mancera, S.C. Integrante de Ernst Young Global Limited como auditor externo de la Sociedad respecto de los estados financieros consolidados de la Sociedad y sus subsidiarias que comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2023, el estado de resultados y otros resultados integrales consolidados, el estado de variaciones en el capital contable consolidado y el estado de flujos de efectivo consolidado correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables significativas, en el cual se indica que dichos estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera consolidada de la Sociedad y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2023, así como sus resultados consolidados y sus flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera; en cada caso, en los términos en que dicho dictamen fue puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad".

Los representantes de los accionistas anunciaron que, con respecto al primer punto del Orden del Día, del total de 65,474,269 acciones presentes y representadas en la Asamblea General Ordinaria Anual, el sentido de votación fue el siguiente: (i) voto favorable de 51,741,412 acciones, (ii) voto en contra de 5,697 acciones y (iii) abstención de ejercicio del derecho de voto de 13,727,160 acciones.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad en términos del Artículo 172, inciso b) de la LGSM, en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria Anual en relación con el segundo punto del Orden del Día:

"En este acto se tiene por rendido y se aprueba, para todos los efectos legales a que haya lugar, el informe del Consejo de Administración de la Sociedad preparado de conformidad con el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades

FECHA: 23/04/2024

Mercantiles sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidas por la Sociedad para la preparación de la información financiera, en los términos en que dicho informe fue puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad."

Los representantes de los accionistas anunciaron que, con respecto al segundo punto del Orden del Día, del total de 65,474,269 acciones presentes y representadas en la Asamblea General Ordinaria Anual, el sentido de votación fue el siguiente: (i) voto favorable de 52,745,781 acciones, (ii) voto en contra de 10,099 acciones y (iii) abstención de ejercicio del derecho de voto de 12,718,389 acciones.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que intervino conforme al Artículo 28, fracción IV, inciso e) de la LMV.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria Anual en relación con el tercer punto del Orden del Día:

"En este acto se tiene por rendido y se aprueba, para todos los efectos legales a que haya lugar, el informe del Consejo de Administración de la Sociedad preparado de conformidad con el artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores con respecto a las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido dicho Consejo de Administración durante el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2023 conforme a lo previsto en dicha Ley del Mercado de Valores, ratificándose en este acto todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad en el legal desempeño de sus funciones previstos en dicho informe, en los términos en que dicho informe fue puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad."

Los representantes de los accionistas anunciaron que, con respecto al tercer punto del Orden del Día, del total de 65,474,269 acciones presentes y representadas en la Asamblea General Ordinaria Anual, el sentido de votación fue el siguiente: (i) voto favorable de 48,617,765 acciones, (ii) voto en contra de 4,117,718 acciones y (iii) abstención de ejercicio del derecho de voto de 12,738,786 acciones.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los informes anuales de los presidentes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad sobre las actividades llevadas a cabo por dichos comités, en términos del Artículo 43, fracciones I y II de la LMV.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria Anual en relación con el cuarto punto del Orden del Día:

"En este acto se tiene por rendido y se aprueba, para todos los efectos legales a que haya lugar, el informe del Comité de Auditoría de la Sociedad preparado de conformidad con el artículo 43, fracción II de la Ley del Mercado de Valores y el artículo Trigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, respecto de las actividades realizadas por dicho Comité de Auditoría durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, ratificándose en este acto todos y cada uno de los actos realizados por el Comité de Auditoría de la Sociedad en el legal desempeño de sus funciones previstos en dicho informe, en los términos en que dicho informe fue puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad."

De igual manera, en este acto se tiene por rendido y se aprueba, para todos los efectos legales a que haya lugar, el informe del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad preparado de conformidad con el artículo 43, fracción I de la Ley del Mercado de Valores y el artículo Trigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, respecto de las actividades realizadas por dicho Comité de Prácticas Societarias durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, ratificándose en este acto todos y cada uno de los actos realizados por el Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad en el legal desempeño de sus funciones previstos en dicho informe, en los términos en que dicho informe fue puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad."

FECHA: 23/04/2024

Los representantes de los accionistas anunciaron que, con respecto al cuarto punto del Orden del Día, del total de 65,474,269 acciones presentes y representadas en la Asamblea General Ordinaria Anual, el sentido de votación fue el siguiente: (i) voto favorable de 52,749,494 acciones, (ii) voto en contra de 6,034 acciones y (iii) abstención de ejercicio del derecho de voto de 12,718,741 acciones.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que hace referencia la política de adquisición y enajenación de acciones representativas del capital social de la Sociedad.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria Anual en relación con el quinto punto del Orden del Día:

"En este acto se aprueba, para todos los efectos legales a que haya lugar, el informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que hace referencia la sección IV, numeral 3 de la política de adquisición y enajenación de acciones representativas del capital social de la Sociedad."

Los representantes de los accionistas anunciaron que, con respecto al quinto punto del Orden del Día, del total de 65,474,269 acciones presentes y representadas en la Asamblea General Ordinaria Anual, el sentido de votación fue el siguiente: (i) voto favorable de 52,782,054 acciones, (ii) voto en contra de 23,259 acciones y (iii) abstención de ejercicio del derecho de voto de 12,668,956 acciones.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del esquema de compensaciones a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria Anual en relación con el sexto punto del Orden del Día:

"En este acto se aprueban, para todos los efectos legales a que haya lugar, los emolumentos correspondientes a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad -con exclusión de su Presidente y Director General de la Compañía- para el ejercicio social de 2024, consistente en: (i) un pago por concepto de honorarios por un monto de US\$80,000.00, pagadero en cuatro parcialidades trimestrales, (ii) el derecho a recibir 10,000 acciones Serie "A", representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad o American Depositary Shares ("ADS") que representen dicho número de acciones, en el marco del Plan de Incentivos de Largo Plazo de la Sociedad, y (iii) un pago adicional de USD\$30,000.00, pagadero exclusivamente a las personas que fungen como presidentes del Comité de Auditoría, del Comité de Prácticas Societarias y del Comité de Compensaciones de la Sociedad.

Lo anterior en el entendido, que (y) el derecho de los miembros del Consejo de Administración a recibir los emolumentos descritos en los numerales (i) y (ii) anteriores, quedará sujeto a que asistan al menos a cuatro sesiones del Consejo de Administración de la Sociedad en el transcurso del ejercicio social de 2024 y (z) el derecho al pago adicional descrito en el numeral (iii) anterior quedará sujeto a que dichas personas asistan al menos a cuatro sesiones de los comités que le corresponde presidir, en el transcurso del ejercicio social de 2024."

Los representantes de los accionistas anunciaron que, con respecto al sexto punto del Orden del Día, del total de 65,474,269 acciones presentes y representadas en la Asamblea General Ordinaria Anual, el sentido de votación fue el siguiente: (i) voto favorable de 56,394,646 acciones, (ii) voto en contra de 9,055,522 acciones y (iii) abstención de ejercicio del derecho de voto de 24,101 acciones.

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea General Ordinaria Anual y, en su caso, las formalicen según proceda; resoluciones al respecto.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria Anual en relación con el séptimo punto del Orden del Día:

FECHA: 23/04/2024

"En este acto se designa a los señores Elizabeth Gómez Saldaña, Javier Sebastián Rodríguez Galli, Carlos Zamarrón Ontiveros, Crisanto Jesús Sánchez Carrillo, Jorge Alejandro Reyes Juárez, Luis Ernesto Garrido Solís, Sofía Sandoval Márquez, Valeria Renata Araiza Pérez y Valentina Márquez Miranda para que, conjunta o separadamente, por sí mismos o a través de la persona que designen, de ser necesario comparezcan ante el fedatario público de su elección para solicitar y otorgar la protocolización total o parcial de la presente acta, así como para expedir las copias simples o certificadas, ya sea en su integridad o en lo conducente, que de la presente acta les fueren solicitadas, redacten y firmen los avisos, publicaciones, solicitudes y escritos que deban darse de conformidad con las disposiciones legales aplicables y lleven a cabo las gestiones necesarias relacionadas con los asuntos aprobados en la presente Asamblea General Ordinaria Anual."

Los representantes de los accionistas anunciaron que, con respecto al séptimo punto del Orden del Día, del total de 65,474,269 acciones presentes y representadas en la Asamblea General Ordinaria Anual, el sentido de votación fue el siguiente: (i) voto favorable de 65,451,675 acciones, (ii) voto en contra de 8,994 acciones y (iii) abstención de ejercicio del derecho de voto de 13,600 acciones.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de ciertas modificaciones a los estatutos sociales de la Sociedad con motivo de las recientes reformas a la LMV y a la LGSM.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea General Extraordinaria en relación con el primer punto del Orden del Día:

"En este acto se aprueban, para todos los efectos legales a que haya lugar, las modificaciones a los Artículos Sexto, Octavo, Décimo Primero, Décimo Séptimo y Trigésimo Tercero de los estatutos sociales de la Sociedad, con motivo de ciertas reformas recientes a la LMV publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2023 y de ciertas reformas a la LGSM publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2023. En virtud de lo anterior, se aprueba la modificación integral de estatutos de la Sociedad, por lo que los mismos quedan redactados de conformidad con el documento que se adjunta al presente como Anexo 3.

Finalmente, mediante este acto se instruye al Secretario de la Sociedad, así como a los demás administradores, directivos, funcionarios y representantes, en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, llevar a cabo todos los actos necesarios conforme a la presente resolución o convenientes en relación con el perfeccionamiento de los estatutos sociales de la Sociedad, según los mismos han sido íntegramente modificados en el presente acto, incluyendo sin limitar, los siguientes (en caso de ser necesario): (i) la emisión de nuevos títulos de acciones representativos del capital social de la Sociedad, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las disposiciones aplicables contenidas en los estatutos sociales de la Sociedad, según los mismos han sido íntegramente modificados en el presente acto, (ii) la cancelación de los títulos de acciones actualmente en circulación y el canje de los mismos por los nuevos títulos de acciones, (iii) la preparación y registro de todos los asientos aplicables en los libros y registros corporativos de la Sociedad y (iv) la preparación y entrega de todos los avisos que sean necesarios a las autoridades gubernamentales y entidades regulatorias correspondientes, y registros públicos, según sea el caso."

Los representantes de los accionistas anunciaron que, con respecto al primer punto del Orden del Día, del total de 96,102,459 acciones presentes y representadas en la Asamblea General Extraordinaria, el sentido de votación fue el siguiente: (i) voto favorable de 87,037,424 acciones, (ii) voto en contra de 3,327,003 acciones y (iii) abstención de ejercicio del derecho de voto de 5,738,032 acciones.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea General Extraordinaria y, en su caso, las formalicen según proceda; resoluciones al respecto.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea General Extraordinaria en relación con

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 23/04/2024

el segundo punto del Orden del Día:

"En este acto se designa a los señores Elizabeth Gómez Saldaña, Javier Sebastián Rodríguez Galli, Carlos Zamarrón Ontiveros, Crisanto Jesús Sánchez Carrillo, Jorge Alejandro Reyes Juárez, Luis Ernesto Garrido Solís, Sofía Sandoval Márquez, Valeria Renata Araiza Pérez y Valentina Márquez Miranda para que, conjunta o separadamente, por sí mismos o a través de la persona que designen, de ser necesario comparezcan ante el fedatario público de su elección para solicitar y otorgar la protocolización total o parcial de la presente acta, así como para expedir las copias simples o certificadas, ya sea en su integridad o en lo conducente, que de la presente acta les fueren solicitadas, redacten y firmen los avisos, publicaciones, solicitudes y escritos que deban darse de conformidad con las disposiciones legales aplicables y lleven a cabo las gestiones necesarias relacionadas con los asuntos aprobados en la presente Asamblea General Extraordinaria."

Los representantes de los accionistas anunciaron que, con respecto al segundo punto del Orden del Día, del total de 96,102,459 acciones presentes y representadas en la Asamblea General Extraordinaria, el sentido de votación fue el siguiente: (i) voto favorable de 96,072,477 acciones, (ii) voto en contra de 9,603 acciones y (iii) abstención de ejercicio del derecho de voto de 20,379 acciones.

* * *