

FECHA: 30/04/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GMD
RAZÓN SOCIAL	GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO, S.A.B.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2025
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	89.30 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO, S.A.B. (LA "SOCIEDAD"), DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025.

- I. En relación con el PRIMER punto del Orden del Día, por unanimidad de votos de los accionistas, las siguientes resoluciones han sido adoptadas:
- PRIMERA. Se aprueba realizar la reforma parcial de los estatutos sociales de la Sociedad, para incluir la opción de celebrar Asambleas de Accionistas, Sesiones del Consejo de Administración y Sesiones del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, conforme a las últimas reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, reformando los artículos Décimo Sexto, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Noveno y Trigésimo, en términos del documento que se adjunta como Anexo A del Acta.
- II. En relación con el SEGUNDO punto del Orden del Día, por unanimidad de votos de los accionistas, las siguientes resoluciones han sido adoptadas:
- SEGUNDA. Se designan como delegados especiales de la Asamblea a los licenciados Juan José Trevilla Rivadeneyra y Alan Hernández Cortés, para que conjunta o separadamente, en nombre y representación de la Sociedad, en su caso, comparezcan ante Notario Público de su elección a protocolizar parcial o totalmente el acta que se levante con motivo de la Asamblea y soliciten a dicho fedatario público la expedición de los testimonios o cotejos que sean necesarios de la escritura correspondiente.