

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 23/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ASUR
RAZÓN SOCIAL	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	23/04/2020
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	61.60 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B de C.V. (NYSE: ASR; BMV: ASUR) (ASUR) grupo líder internacional de aeropuertos con operaciones en México, Estados Unidos y Colombia, anunció hoy que los accionistas aprobaron las siguientes resoluciones y consideraron los siguientes asuntos en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada en la Ciudad de México el 23 de abril de 2020.

Asamblea General Anual Ordinaria
Resumen de Acuerdos

1. Se aprobó el informe presentado por el Director General al Consejo de Administración, acompañado por el dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe.
2. Se aprobó el informe presentado 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. Asimismo, se tomó nota del informe presentado por el Consejo de Administración respecto de las operaciones o contratos celebrados con Personas Relacionadas o Accionistas Relevantes en exceso de US\$2'000,000.00.
3. Se tomó nota que no se preparó el informe de las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración, conforme al artículo 28 IV (e) de la Ley del Mercado de Valores, puesto que en el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, el Consejo de Administración no intervino en actividades u operaciones que reportar.
4. Se aprobaron en todas sus partes los estados financieros auditados individuales y consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019.
5. Se aprobó el reporte del Comité de Auditoría respecto de sus actividades durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019.
6. Se aprobó la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019.
7. Se aprobó el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio social y fiscal terminado el 31 de diciembre de 2018; se tomó nota que el dictamen fiscal correspondiente al ejercicio social

FECHA: 23/04/2020

concluido el 31 de diciembre de 2019 no se ha emitido aún y que se presentará en la primera Asamblea General de Accionistas que se celebre después de la emisión del dictamen fiscal correspondiente al ejercicio en cuestión.

8. Se acordó separar, de las utilidades netas acumuladas obtenidas según los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, el 5% para incrementar el fondo de reserva legal de la Sociedad, de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

9. Se acordó delegar en el Consejo de Administración la facultad para decretar el pago de (i) un dividendo ordinario neto en efectivo con cargo a la cuenta de utilidades pendientes de aplicación, por la cantidad total de Ps. 8.21 (Ocho pesos 21/100, Moneda Nacional), el cual se pagará sujeto al decreto del Consejo a partir del 11 de mayo de 2021 en una sola exhibición a cada una de las acciones ordinarias de las Series "B" y "BB" que representen el capital social pagado y que se encuentren emitidas, suscritas, pagadas y liberadas en dicha fecha, y (ii) en su caso, el pago de los impuestos a cargo de la Sociedad que correspondan de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables como resultado del pago de dicho dividendo.

Asimismo, se aprobó que el pago del dividendo se lleve a cabo a través del área de Renta Variable de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en sus oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255-3er piso, Colonia Cuauhtémoc, 06500, en la Ciudad de México, México, a partir de que el Consejo decrete la aprobación del dividendo, contra la entrega del cupón "13" (trece) de los títulos actualmente en circulación en los términos en que oportunamente se notifique a los accionistas.

Se acordó publicar el aviso de pago del dividendo anteriormente precisado, a más tardar el 24 de abril de 2020, en un diario de amplia circulación.

10. Se aprobó destinar el remanente de las utilidades netas acumuladas al 31 de diciembre de 2019 para la recompra de acciones de la sociedad en el ejercicio social de 2020 en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores.

11. Se aprobaron las gestiones realizadas por los miembros del Consejo de Administración, Director General, Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019 y se les liberó de cualquier responsabilidad en que hubieran incurrido durante el desempeño de sus cargos.

12. Se aprobó la ratificación del señor Fernando Chico Pardo como Presidente del Consejo de Administración.

13. Se aprobó la renuncia del señor Roberto Servitje Sendra de su cargo como miembro independiente del Consejo de Administración.

Se aprobó el nombramiento de la señora Bárbara Garza Lagüera Gonda como miembro independiente del Consejo de Administración.

14. Se resolvió ratificar a todos los demás miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración.

Asimismo, se resolvió ratificar al Secretario y Prosecretario no miembros del Consejo de Administración.

15. Se resolvió ratificar al señor Ricardo Guajardo Touché como Presidente del Comité de Auditoría.

16. Se aprobó la ratificación de los señores Fernando Chico Pardo y José Antonio Pérez Antón como miembros del Comité de Nominaciones y Compensaciones.

17. Se aprobó la renuncia del señor Roberto Servitje Sendra de su cargo como miembro del Comité de Nominaciones y Compensaciones.

Se aprobó el nombramiento de la señora Bárbara Garza Lagüera Gonda como miembro del Comité de Nominaciones y Compensaciones.

18. La Asamblea aprobó la propuesta del Comité de Nominaciones y Compensaciones de la Sociedad, a fin de que paguen

FECHA: 23/04/2020

las remuneraciones siguientes a los miembros de los órganos administrativos de la Sociedad que a continuación se indican:

- Por cada sesión Ps.72,600.00 (Setenta y dos mil seis cientos pesos 00/100, Moneda Nacional), más gastos si tuvieran que viajar, a cada miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Por cada sesión Ps.102,850.00 (Ciento dos mil ochocientos cincuenta pesos 00/100, Moneda Nacional), más gastos si tuvieran que viajar, a cada miembro del Comité de Auditoría.
- Por cada sesión Ps.72,600.00 (Setenta y dos mil seis cientos pesos 00/100, Moneda Nacional), más gastos si tuvieran que viajar, a cada miembro del Comité Operativo.
- Por cada sesión Ps.72,600.00 (Setenta y dos mil seis cientos pesos 00/100, Moneda Nacional), más gastos si tuvieran que viajar, a cada miembro del Comité de Nominaciones y Compensaciones.
- Por cada sesión Ps.24,200.00 (Veinticuatro mil doscientos pesos 00/100, Moneda Nacional), más gastos si tuvieran que viajar, a cada miembro del Comité de Adquisiciones y Contratos.

Se designaron delegados especiales de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para comparecer ante notario público para legalizar las minutas de esta asamblea y tomar cualquier otra acción necesaria para formalizar y dar efecto a las resoluciones tomadas en esta asamblea.

Acerca de ASUR

Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (ASUR) es un operador aeroportuario internacional líder con una cartera de concesiones para operar, mantener y desarrollar 16 aeropuertos en el continente Americano. Opera nueve aeropuertos en el sureste de México, incluyendo el aeropuerto de Cancún, el destino turístico más importante en México, el Caribe y América Latina y seis aeropuertos en el norte de Colombia, incluyendo el aeropuerto internacional de Medellín (Rio Negro), el segundo más transitado en Colombia. ASUR también es accionista del 60% de Aerostar Airport Holdings LLC, operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, la capital de Puerto Rico. El aeropuerto de San Juan es la principal puerta de entrada de la isla para destinos internacionales y estadounidenses continentales y fue el primero y actualmente es el único aeropuerto en los Estados Unidos que ha completado con éxito una asociación público-privada bajo el programa piloto de FAA. Con sede en México, ASUR cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo el símbolo de ASUR y en Nueva York (NYSE), en los Estados Unidos de Norte América bajo el símbolo de ASR. Un ADS representa diez (10) acciones de la serie B. Para obtener más información, visite www.asur.com.mx

-FIN-