

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	MEGA
RAZÓN SOCIAL	MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2021
HORA	13:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.55 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	20/05/2021
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

MEGACABLE HOLDINGS, S.A. B. DE C.V.
RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
29 DE ABRIL DE 2021

I. Discutir, aprobar o modificar el informe del Director General, conforme al Artículo 44, fracción XI, de la Ley del Mercado de Valores; resoluciones al respecto.

La Asamblea aprobó el Informe del Director General de la Sociedad, el cual se encuentra apegado al artículo 44, fracción XI, de la Ley del Mercado de Valores.

II. Conocer la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General; resoluciones al respecto.

La asamblea acordó:

1.- Confirmó y aprobó la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General de la Sociedad, considerando que la información presentada se apega a la realidad financiera y a los resultados obtenidos por la Sociedad, siendo consistentes con los estados financieros auditados.

2.- Aprobó los estados Financieros de la Sociedad con cifras al 31 de diciembre del 2020.

III. Discutir, aprobar o modificar el informe del Consejo de Administración en términos del inciso b), del Artículo 172, de la Ley General de Sociedades Mercantiles; resoluciones al respecto.

La Asamblea aprobó el informe del Consejo de Administración en términos del inciso b), del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto del ejercicio 2020.

?

IV. Discutir, aprobar o modificar los informes de los Presidentes del Comité de Prácticas Societarias y del Comité de

FECHA: 30/04/2021

Auditoría; resoluciones al respecto.

1.- Aprobó el Informe del Presidente del Comité de Prácticas Societarias, el cual se encuentra apegado al artículo 43, fracción I, de la Ley del Mercado de Valores.

2.- Aprobó el Informe del Presidente del Comité Auditoría, el cual se encuentra apegado al artículo 43, fracción II, de la Ley del Mercado de Valores.

3.- Se acepta la renuncia presentada por el Señor Pablo Rión Santisteban a su cargo como Consejero del Consejo de Administración, a quien se le otorga un amplio y total finiquito de cualquier responsabilidad en que hubiera incurrido en el legal desempeño de su cargo, por lo que la Sociedad no se reserva acción que hacer valer en el futuro, y por supuesto se agradecen todos los servicios que prestó a la Sociedad durante el tiempo que fungió como Consejero Independiente, miembro de los Comités Sociales y Presidente del de Auditoría.

V. Discutir, aprobar o modificar una propuesta sobre la aplicación de utilidades; resoluciones al respecto.

La asamblea acordó:

1.- Aprobó que el resultado del ejercicio 2020 se aplique íntegramente a la cuenta de Utilidades Acumuladas.

2.- Acordó llevar a cabo un Decreto de Dividendos en la cantidad de \$2,203,335,261.44 (Dos mil doscientos tres millones trescientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 44/100 M.N.) a favor de los socios de la sociedad, siendo a razón de \$1.28 (Un peso 28/100 M.N.) por acción serie "A" y de \$2.56 (Dos pesos 56/100 M.N.) por "CPO", con cargo a la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

Lo anterior con cargo a las cuentas de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, el importe del dividendo en cantidad de \$1,157,441,917.68 (un mil ciento cincuenta y siete millones, cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos diecisiete pesos 68/100 M.N), proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta determinada al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2013, por tal motivo no se actualiza el pago del Impuesto Sobre la Renta, ni la retención del 10% adicional establecida en el segundo párrafo del artículo 140 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el importe restante del dividendo en cantidad de \$1,045,893,343.76 (un mil cuarenta y cinco millones, ochocientos noventa y tres mil trescientos cuarenta y tres pesos 76/100 M.N) proviene de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta determinada con posterioridad al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2013, por tal motivo no se actualiza el pago del Impuesto Sobre la Renta, estando sujeto a una retención del 10% adicional establecida en el segundo párrafo del artículo 140 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

3.- El pago del dividendo decretado se hará en efectivo en una sola exhibición, a cubrirse el jueves 20 veinte de mayo del 2021.

VI. Informe, análisis y en su caso, aprobación sobre las operaciones que se realizaron de recompra de certificados de participación ordinarios de la Sociedad.

La Asamblea aprobó el Informe del Sr. Enrique Yamuni Robles, relativo a la reserva para adquisición de acciones propias y la compra y colocación de tales acciones. A dicho funcionario se le agradecen los servicios prestados a esta Sociedad en tal concepto, y se le libera de cualquier responsabilidad incurrida en el legal desempeño de su encargo.

VII. Discutir, aprobar o modificar una propuesta respecto del monto máximo de recursos que podrá destinarse a la recompra de acciones, o de certificados de participación ordinarios que tengan dichas acciones como valor subyacente, por la Sociedad; resoluciones al respecto.

1.- La Asamblea aprueba destinar como monto máximo de recursos para adquisición de acciones propias, la cantidad de \$278,362,940.60 pesos (Doscientos setenta y ocho millones trescientos sesenta y dos mil novecientos cuarenta pesos

FECHA: 30/04/2021

60/100 M.N), a fin de que la Sociedad esté en aptitud de comprar acciones propias.

2.- Los funcionarios designados de manejar la reserva para llevar a cabo las operaciones de recompra, de ordenar la compra y colocación de tales acciones de la Sociedad son los señores Enrique Yamuni Robles y Luis Antonio Zetter Zermelo, indistintamente, quienes deberán apegarse a las políticas antes mencionadas, teniendo asimismo la responsabilidad de informar oportunamente al público inversionista sobre las operaciones efectuadas.

VIII. Discutir, aprobar o modificar una propuesta respecto del nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y sus suplentes; resoluciones al respecto.

La Asamblea resolvió lo siguiente:

1.- Se ratifica a los siguientes miembros del Consejo de Administración, incluyendo a los miembros independientes conforme a los términos de la Ley del Mercado de Valores.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Consejeros

Francisco Javier R. Bours Castelo
Manuel Urquijo Beltrán
Sergio Jesús Mazón Rubio
Enrique Yamuni Robles
Jesús Enrique Robinson Bours Muñoz
Juan Bours Martínez
Arturo Bours Griffith
José Gerardo Robinson Bours Castelo

Consejeros Independientes

Mario Laborín Gómez
Nicolás Olea Osuna
Claudia Félix Sandoval
Enrique Ramón Coppel Luken

2.- Se ratifica al señor Francisco Javier R. Bours Castelo como Presidente del Consejo de Administración.

3.- Se ratifica al señor Manuel Urquijo Beltrán como Secretario del Consejo de Administración.

4.- Se ratifica al señor Enrique Yamuni Robles como Director General de la Sociedad.

IX. Calificación de la independencia de los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración; resoluciones al respecto.

La Asamblea califica de independientes a los señores Mario Laborín Gómez, Nicolás Olea Osuna, quienes han sido ratificados, así como Claudia Félix Sandoval y Enrique Ramón Coppel Luken, quienes han sido designados como Consejeros Independientes de la Sociedad.

X. Discutir, aprobar o modificar una propuesta respecto del nombramiento o ratificación de los Presidentes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias; resoluciones al respecto.

FECHA: 30/04/2021

La Asamblea resolvió lo siguiente:

- 1.- Se ratifican y designan como miembros del Comité de Auditoría, señores Mario Laborín Gómez, Nicolás Olea Osuna, Sergio Jesús Mazón Rubio y Enrique Ramón Coppel Luken. Siendo su presidente el señor Mario Laborín Gómez.
 - 2.- Se ratifican y designan como miembros del Comité de Prácticas Societarias, a los señores Nicolás Olea Osuna, Claudia Félix Sandoval, José Gerardo Robinson Bours Castelo y Mario Laborin Gómez. Siendo su presidente el señor Nicolás Olea Osuna.
- XI. Discutir, aprobar o modificar una propuesta respecto de los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración, el Secretario y los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias; resoluciones al respecto.

La Asamblea acuerda:

- 1.- No pagar emolumentos a los miembros del Consejo de Administración, Secretario y de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.
- 2.- Los miembros del Consejo de Administración, Secretario y de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, no tendrán obligación de caucionar en forma alguna el desempeño de sus cargos.

XII. Designación de delegados especiales de la Asamblea para la ejecución y formalización de sus acuerdos.

La Asamblea acuerda autorizar a los señores Enrique Yamuni Robles, Luis Antonio Zetter Zermeño o Ramón Olivares Chávez, indistintamente, para que, como delegado de la presente Asamblea, comparezca, si así fuere necesario, ante el fedatario público de su elección, a fin de solicitar y otorgar la protocolización de la presente Acta e inscriban los mismos en el Registro Público de Comercio, si así fuera necesario, 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, así como para que firmen los avisos, publicaciones, solicitudes y escritos que deban darse de conformidad con las disposiciones legales aplicables y lleve a cabo las gestiones necesarias relacionadas con los asuntos aprobados en la presente Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea autorizó al Secretario para levantar la presente Acta para su firma por el Presidente y Secretario, habiéndose dispensado la lectura de la misma.