

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 20/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	MOLYMET
RAZÓN SOCIAL	MOLIBDENOS Y METALES S.A.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	19/04/2022
HORA	10:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	92.72 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

1. Se aprobó la Memoria anual, el Balance y Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2021.
2. Se aprobó el pago de un dividendo definitivo total, equivalente a US\$0,40 por acción, habida consideración de la utilidad neta de US\$97,19 millones, al término del ejercicio 2021, a ser pagado el 28 de abril de 2022, del cual se deducirá el dividendo provisorio N°90, pagado el día 29 de diciembre 2021.
3. Se acordó la remuneración del Directorio.
4. Se acordó la remuneración del Comité de Directores y su presupuesto.
5. Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio 2022 a la firma de auditoría Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
6. Se acordó facultar al Directorio y a la administración de la sociedad para negociar con los clasificadores de riesgo actuales, Feller Rate Clasificadora de Riesgo, S&P y Fitch Ratings, así como con HR, que se incorpora para este ejercicio, las mejores condiciones para operar como los clasificadores privados de riesgo para el año 2022.
7. Se acordó mantener al periódico La Segunda para publicar los avisos de Citación a Juntas de Accionistas y se facultó al Directorio para decidir el periódico en que se publicará el resto de las comunicaciones de la sociedad a sus accionistas.
8. Fueron aprobadas las transacciones con entidades relacionadas sin observaciones.