

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 21/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AMX
RAZÓN SOCIAL	AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/04/2022
HORA	10:45
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.24 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	29/08/2022
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

Acuerdos relacionados con el primer punto del Orden del Día

Se tuvieron por presentados y aprobados en todos sus términos los siguientes informes y opiniones:

(i) Informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto de las operaciones y resultados de América Móvil, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), durante el ejercicio social 2021, así como el informe que rindió el director general al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo de la Sociedad;

(ii) Opinión emitida por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto al informe rendido por el director general al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo de la Sociedad;

(iii) Informe rendido por el Consejo de Administración de la Sociedad en cumplimiento a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el cual se establece que son adecuadas las políticas y criterios contables y de información seguidas por la administración de la Sociedad en la preparación de sus estados financieros al 31 de diciembre de 2021, y que la información contenida en los mismos reflejaba de manera razonable la situación financiera de la Sociedad a esa fecha;

(iv) Informe a que se refiere el inciso e) de la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores respecto de las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración de la Sociedad intervino durante el ejercicio social 2021;

(v) Informe anual sobre las actividades realizadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, presentado al Consejo de Administración de la Sociedad y suscrito por el presidente de dicho comité, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, mismo que brinda una descripción de las actividades realizadas por dicho comité respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021; e

(vi) Informe anual sobre el programa de adquisición y recolocación de acciones propias de la Sociedad rendido por su administración en cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 60 de la Circular Única de Emisoras.

Se aprobó el dictamen rendido por el Auditor Externo Independiente de la Sociedad, señor contador público certificado David Sitt Cofradía en relación con los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021;

FECHA: 21/04/2022

Se tuvieron por presentados y aprobados en todos sus términos los Estados Financieros auditados de la Sociedad (incluyendo sus notas), elaborados de acuerdo con los IFRS al 31 de diciembre de 2021.

Se acordó pagar un dividendo ordinario en efectivo por la cantidad de \$0.44 M.N. (cuarenta y cuatro centavos de Peso, Moneda Nacional) por acción, pagadero en una exhibición el 29 de agosto de 2022, a cada una de las acciones de las series "AA", "A" y "L" representativas del capital social de AMX (incluyendo el dividendo preferente correspondiente a las acciones de la serie "L").

Acuerdos relacionados con el segundo punto del Orden del Día

Se aprobó la gestión realizada durante el ejercicio social 2021 por el Consejo de Administración y el Director General de la Sociedad, y se ratificó como Director General de la Sociedad a Daniel Hajj Aboumrad.

Se designó a David Ibarra Muñoz como miembro independiente del Consejo de Administración de la Sociedad designado por las acciones comunes; y se ratificaron como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad designados por las acciones comunes a Carlos Slim Domit (Presidente), Patrick Slim Domit (Vicepresidente), Antonio Cosío Pando, Daniel Hajj Aboumrad, Vanessa Hajj Slim, Rafael Moisés Kalach Mizrahi, Francisco Medina Chavez, Gisselle Morán Jiménez, Luis Alejandro Soberón Kuri, Ernesto Vega Velasco y Oscar Von Hauske Solís.

Se tomó nota de que Claudia Jañez Sánchez fue designada como miembro del Consejo de Administración por las acciones de la Serie "L"; y de la ratificación de Pablo Roberto González Guajardo, como miembro del Consejo de Administración designado por las acciones de la Serie "L", en la Asamblea Especial que tuvo verificativo el día de hoy con antelación a la presente Asamblea.

Se ratificó como presidente del Consejo de Administración a Carlos Slim Domit y como vicepresidente de dicho órgano social a Patrick Slim Domit. En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad quedó integrado de la siguiente manera:

POR LAS ACCIONES COMUNES

Carlos Slim Domit Presidente
Patrick Slim Domit Vicepresidente
Antonio Cosío Pando
Daniel Hajj Aboumrad
Vanessa Hajj Slim
David Ibarra Muñoz
Rafael Moisés Kalach Mizrahi
Francisco Medina Chavez
Gisselle Morán Jiménez
Luis Alejandro Soberón Kuri
Ernesto Vega Velasco
Oscar Von Hauske Solís

POR LAS ACCIONES SERIE "L"

Pablo Roberto González Guajardo
Claudia Jañez Sánchez

Se ratificó al licenciado Alejandro Cantú Jiménez como secretario del Consejo de Administración y al licenciado Rafael Robles Miaja como prosecretario de dicho Consejo, sin que éstos sean miembros del mismo.

Acuerdos relacionados con el tercer punto del Orden del Día

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 21/04/2022

Se ratificaron como miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad a los señores Carlos Slim Domit, como presidente del mismo, Patrick Slim Domit, como vicepresidente, y Daniel Hajj Aboumrad.

Acuerdos relacionados con el cuarto punto del Orden del Día

Se aprobó la gestión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad durante el ejercicio social 2021, y se ratificaron como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad a los señores Ernesto Vega Velasco, como presidente del mismo, Pablo Roberto González Guajardo y Rafael Moisés Kalach Mizrahi.

Acuerdos relacionados con el quinto punto del Orden del Día

Se resolvió incrementar en \$26,000'000,000.00 (Veintiséis mil millones de Pesos, Moneda Nacional) el saldo del fondo de recursos destinado para la adquisición de acciones propias de la Sociedad, y destinar el saldo de dicho fondo para la adquisición de acciones propias durante el período que inicia a partir de la fecha de la Asamblea y que concluirá en la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad que resuelva sobre los resultados del ejercicio social 2022.

Acuerdos relacionados con el sexto punto del Orden del Día

Se resolvió designar como delegados especiales de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad a los señores licenciados Alejandro Cantú Jiménez, Ernesto Carlos Leyva Pedrosa y Rafael Robles Miaja.