

FECHA: 26/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GAV
RAZÓN SOCIAL	ACOSTA VERDE, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/04/2022
HORA	16:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	64.69 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS**RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS ACCIONISTAS REUNIDOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACOSTA VERDE, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2022**

En San Pedro Garza García, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos ("México"), siendo las 16:00 horas del día 25 de abril de 2022, en las oficinas corporativas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Pedro Ramírez Vázquez No. 200, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León, comparecieron presencialmente los accionistas de Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), representados por el señor Edgar René Maldonado de los Reyes y por el señor Jorge Alberto Morales Elizondo, con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas (la "Asamblea" o la "Asamblea General Ordinaria Anual") a la cual fueron previa y debidamente citados mediante la convocatoria publicada en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía el día 8 de abril de 2022.

El escrutador, después de examinar las constancias entregadas por los asistentes y demás documentos exhibidos por los mismos para acreditar su personalidad, hizo constar que se encontraban debidamente representadas 38'841,806 de las 60'034,937 de acciones en circulación representativas del capital social de la Sociedad, es decir, el 64.699%. En virtud de lo anterior, se declaró legalmente instalada y legítimamente constituida la Asamblea.

Con respecto a cada uno de los puntos del Orden del Día presentados y discutidos en la Asamblea General Ordinaria Anual, a continuación se describen (i) los acuerdos adoptados en relación con los mismos por los accionistas representados en la Asamblea así como (ii) un desglose del sentido del derecho de voto conferido por las acciones representadas en dicha Asamblea.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Director General de la Sociedad, elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 172 de la LGSM y a los artículos 28, fracción IV y 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores (la "LMV"), mismo que incluye la presentación de los estados financieros de la Sociedad acompañados del dictamen del auditor externo de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe rendido por el Director General de la Sociedad.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea en relación con el primer punto del Orden del Día:

"En este acto se tiene por rendido y se aprueba para todos los efectos legales a que haya lugar, el informe del Director General de la Sociedad respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021, elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los artículos 28, fracción IV y 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, fracción IV, inciso b) de la Ley del Mercado de Valores antes citado y en el artículo Cuadragésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en los términos en que dicho informe fue puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad.

FECHA: 26/04/2022

Asimismo, en este acto se tiene por rendida y se aprueba, para todos los efectos legales a que haya lugar, la opinión que en cumplimiento del artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores fue presentada por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto al contenido del informe presentado por el Director General de la Sociedad, en los términos en que dicha opinión fue puesta a disposición de los accionistas de la Sociedad.

Por último, en este acto se tiene por rendido y se aprueba, para todos los efectos a que haya lugar, el dictamen que fue presentado por PricewaterhouseCoopers, S.C. como auditor externo de la Sociedad respecto de los estados financieros consolidados, en los términos en que dicho dictamen fue puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad."

El representante de los accionistas anunció que, con respecto al primer punto del Orden del Día, del total de 38'841,806 de acciones presentes y representadas en la Asamblea, el sentido de votación fue el siguiente: (i) voto favorable de 37'308,622 de acciones, (ii) ningún voto en contra y (iii) abstención de ejercicio del derecho de voto de 1'533,184 de acciones.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el artículo 28, fracción IV, inciso (e) de la LMV, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea en relación con el segundo punto del Orden del Día:

"En este acto se tiene por rendido y se aprueba, para todos los efectos legales a que haya lugar, el informe del Consejo de Administración de la Sociedad preparado de conformidad con el artículo 28, fracción IV, inciso (e) de la Ley del Mercado de Valores con respecto a las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido dicho Consejo de Administración durante el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2021 conforme a lo previsto en dicha Ley del Mercado de Valores, ratificándose en éste todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad en el legal desempeño de sus funciones previstos en dicho informe, en los términos en que dicho informe fue puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad."

El representante de los accionistas anunció que, con respecto al segundo punto del Orden del Día, del total de 38'841,806 de acciones presentes y representadas en la Asamblea, el sentido de votación fue el siguiente: (i) voto favorable de 29'119,107 de acciones, (ii) ningún voto en contra y (iii) abstención de ejercicio del derecho de voto de 9'722,699 de acciones.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad respecto de las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad a que se refiere el artículo 28, fracción IV, inciso (d) de la LMV y el artículo 172, inciso (b) de la LGSM.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea en relación con el tercer punto del Orden del Día:

"En este acto se tiene por rendido y se aprueba, para todos los efectos legales a que haya lugar, el informe del Consejo de Administración de la Sociedad preparado de conformidad con el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 28, fracción IV, inciso (d) de la Ley del Mercado de Valores, sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidas por la Sociedad para la preparación de la información financiera, en los términos en que dicho informe fue puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad."

El representante de los accionistas anunció que, con respecto al tercer punto del Orden del Día, del total de 38'841,806 de acciones presentes y representadas en la Asamblea, el sentido de votación fue el siguiente: (i) voto favorable de 29'119,107 de acciones, (ii) ningún voto en contra y (iii) abstención de ejercicio del derecho de voto de 9'722,699 de acciones.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Presentación, discusión, y, en su caso, aprobación del Informe anual del presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad respecto de las actividades llevadas a cabo por dicho comité, en términos del artículo 43, fracciones I y II de la LMV, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre 2021.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea en relación con el cuarto punto del Orden del Día:

"En este acto se tiene por rendido y se aprueba, para todos los efectos legales a que haya lugar, el informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad preparado de conformidad con el artículo 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores y el artículo Trigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, respecto de las actividades realizadas por dicho Comité de Auditoría y Prácticas Societarias durante el periodo concluido el 31 de diciembre de 2021, ratificándose en este acto todos y cada uno de los actos realizados por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad en el legal desempeño de sus funciones previstos en dicho informe, en los términos en que dicho informe fue puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad."

FECHA: 26/04/2022

acciones presentes y representadas en la Asamblea, el sentido de votación fue el siguiente: (i) voto favorable de 38'841,806 de acciones, (ii) ningún voto en contra y (iii) ninguna abstención de ejercicio del derecho de voto.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Distribución y lectura del Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad a que se refiere el artículo 76, fracción XIX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente por el ejercicio fiscal 2020.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea en relación con el quinto punto del Orden del Día:

"En este acto se hace constar que, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se distribuyó entre los asistentes a la Asamblea de Accionistas y se dió lectura al Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020."

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Designación de los miembros que integrarán el Consejo de Administración de la Sociedad y de los Comités de la Sociedad, así como sus emolumentos para el ejercicio social 2022.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea en relación con el sexto punto del Orden del Día:

"En este acto se aprueban, para todos los efectos legales a que haya lugar, la ratificación de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y los emolumentos correspondientes a todos ellos para el ejercicio social de 2022 que se señalan en el anexo correspondiente del acta de asamblea."

El representante de los accionistas anunció que, con respecto al quinto punto del Orden del Día, del total de 38'841,806 de acciones presentes y representadas en la Asamblea, el sentido de votación fue el siguiente: (i) voto favorable de 38'841,806 de acciones, (ii) ningún voto en contra y (iii) ninguna abstención de ejercicio del derecho de voto.

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Designación de delegados especiales que den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea General Ordinaria Anual y, en su caso, las formalicen según proceda.

A continuación se transcribe un extracto de la resolución adoptada por la Asamblea en relación con el séptimo punto del Orden del Día:

"En este acto se designa a los señores Jorge Alberto Morales Elizondo y/o Hernán Treviño De Vega y/o Elsa Lisseth de la Cruz González y/o Gabriela Patricia Benavides Escorcía, para que, conjunta o separadamente, por sí mismos o a través de la persona que designen, de ser necesario comparezcan ante el fedatario público de su elección para solicitar y otorgar la protocolización total o parcial de la presente acta, 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, redacten y firmen los avisos, publicaciones, solicitudes y escritos que deban darse de conformidad con las disposiciones legales aplicables y lleven a cabo las gestiones necesarias relacionadas con los asuntos aprobados en la presente Asamblea."

El representante de los accionistas anunció que, con respecto al séptimo punto del Orden del Día, del total de 38'841,806 de acciones presentes y representadas en la Asamblea, el sentido de votación fue el siguiente: (i) voto favorable de 38'841,806 de acciones, (ii) ningún voto en contra y (iii) ninguna abstención de ejercicio del derecho de voto.