

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	VITRO
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	VITRO, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	26/04/2022
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	91.14 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

1. Se aprobó el Informe del Comité de Auditoría y el Informe del Comité de Prácticas Societarias sobre las actividades desarrolladas por estos comités durante el ejercicio social de 2021, así como el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que éste intervino durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.
2. Tomando en consideración el Dictamen del Auditor Externo y la Opinión del Consejo de Administración, se aprobó en su totalidad el Informe del Director General rendido por el ejercicio social de 2021, así como el Informe del Consejo de Administración a que se refiere el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles rendido por el ejercicio social de 2021.
3. Se ratificaron todos los actos realizados por el Director General, el Consejo de Administración y por sus Comités durante el ejercicio social de 2021.
4. Se aprobó el proyecto del Consejo de Administración sobre la aplicación del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias individuales de Vitro, S.A.B. de C.V. ("Vitro") como compañía tenedora, por el período concluido el 31 de diciembre de 2021, el cual incluye la aplicación de la pérdida del ejercicio 2021 y el monto ejercido para la compra de acciones propias de la Sociedad.
5. Se aprobó el proyecto del Consejo de Administración consistente en establecer la suma de EUA\$50 millones de dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de América ("Dólares"), como cantidad máxima de recursos que en este ejercicio social y hasta la fecha en que la asamblea general ordinaria de accionistas de Vitro se vuelva a reunir para aprobar el monto para el ejercicio de 2023, podrán destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad, la cual deberá ser segregada de la cuenta de utilidades por aplicar, por lo que su saldo ascenderá a la cantidad de EUA\$474'143,000.00 Dólares.
6. Se designaron como miembros del Consejo de Administración a los siguientes consejeros propietarios: Lic. Don Adrián G. Sada González, Lic. Don Álvaro Fernández Garza, Ing. Don Tomás González Sada, Ing. Don Ricardo Guajardo Touché, C.P. Don Mario Martín Laborín Gómez, Lic. Don Ricardo Martín Bringas, Ing. Don David M. Martínez Guzmán, Dr. Don Guillermo Ortiz Martínez, Ing. Don Jaime Rico Garza, Lic. Don Adrián G. Sada Cueva, Dr. Don Jaime Serra Puche y al Lic. Don Joaquín Vargas Guajardo.
7. Se ratificó al Lic. Don Adrián G. Sada González como Presidente del Consejo de Administración y al Lic. Don Alejandro

FECHA: 27/04/2022

---

Francisco Sánchez Mújica como Secretario de dicho órgano colegiado, este último sin ser parte del mismo.

8. Se ratificó la calificación de independencia de los respectivos consejeros, por lo que el Consejo de Administración quedó integrado en un 41.66% por consejeros independientes, los cuales son los siguientes: C.P. Don Mario Martín Laborín Gómez, Lic. Don Ricardo Martín Bringas, Dr. Don Guillermo Ortiz Martínez, Dr. Don Jaime Serra Puche y Lic. Don Joaquín Vargas Guajardo.

9. Se aprobó que los honorarios para los Consejeros y Secretario permanezcan igual a los del año pasado, es decir, 3 centenarios a cada uno, o su equivalente en efectivo por junta del Consejo de Administración y de 3 centenarios, o su equivalente en efectivo, por junta del Comité de Prácticas Societarias y demás Comités del Consejo distintos del Comité de Auditoría, para sus miembros integrantes, incluyendo sus respectivos Secretarios. Para los Consejeros integrantes del Comité de Auditoría y su Secretario se aprobó un honorario de \$29,500.00 pesos mensuales y 3 centenarios, o su equivalente en efectivo, por cada junta.

10. Se ratificó como Presidente del Comité de Auditoría al Lic. Don Joaquín Vargas Guajardo y como Presidente del Comité de Prácticas Societarias al Lic. Don Ricardo Martín Bringas.

11. Se designó a los señores C.P. Don Claudio Luis Del Valle Cabello y al Lic. Don Alejandro Francisco Sánchez Mújica como delegados especiales de la Asamblea.