

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BOLSA
RAZÓN SOCIAL	BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2022
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	84.85 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	16/05/2022
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

PUNTO I

Se tuvieron por rendidos y aprobados en sus términos los siguientes Informes: (i) del Director General, acompañado del dictamen del Auditor Externo; (ii) del Consejo de Administración a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, así como la opinión del Informe del Director General; (iii) sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad; (iv) sobre las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración; (v) de actividades de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y de Listado de Valores de Emisoras; y (vi) del Comisario de la Sociedad.

Adicionalmente, se tuvieron por aprobados los estados financieros dictaminados de la BMV, separados no consolidados y consolidados, con cifras al 31 de diciembre de 2021; y por presentado el dictamen fiscal de la BMV correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020.

Asimismo, se aprobó la gestión del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021.

PUNTO II

En virtud de que del estado separado no consolidado de resultados y otros resultados integrales aprobados se desprende una utilidad neta del ejercicio por la cantidad de \$1,597'187,743.32 M.N. (Un Mil Quinientos Noventa y Siete Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 32/100 M.N.), se aprobó separar la cantidad de \$79'859,387.17 M.N. (Setenta y Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos 17/100 M.N.), a fin de incrementar el fondo de reserva legal de la Sociedad. Asimismo, se acordó que el remanente se destine a la cuenta de utilidades acumuladas pendientes de aplicar.

PUNTO III

Se decretó un dividendo, el cual se pagará el día 16 de mayo de 2022 en efectivo, a ser distribuido a razón de \$ 2.16 M.N. por acción, y pagado al número total de acciones que se encuentren en circulación en la fecha de pago. Haciéndose constar que dicho dividendo proviene de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta.

PUNTO IV

FECHA: 28/04/2022

Se aprobó y aceptó la renuncia de cada una de las personas que no se ratificaron en el cargo de miembro del Consejo de Administración en esta Asamblea. En nombre del Consejo en pleno, se les agradecieron los servicios prestados a la Sociedad y se les liberó de cualquier responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el legal desempeño de sus encargos.

Con motivo de lo anterior, el Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., quedará integrado por las siguientes personas, quienes estando presentes o habiendo tenido conocimiento de su posible ratificación o designación, manifestaron la aceptación de su nombramiento y protestaron el fiel y cumplido desempeño de sus cargos.

PROPIETARIOS

Marcos Alejandro Martínez Gavica (Presidente)
Carlos Bremer Gutiérrez
Eduardo Cepeda Fernández
Gina Díez Barroso Azcárraga
Felipe García-Moreno Rodríguez
Héctor Blas Grisi Checa
Carlos Hank González
Claudia Jañez Sánchez
Ernesto Ortega Arellano
Tania Ortiz Mena López Negrete
Eduardo Osuna Osuna
Clemente Ismael Reyes-Retana Valdés
Alberto Torrado Martínez
Blanca Avelina Treviño de Vega
Eduardo Valdés Acra

SUPLENTES

Edgardo Mauricio Cantú Delgado
Tomás Christian Ehrenberg Aldford
Marcos Ramírez Miguel
Álvaro Vaqueiro Ussel

Se hizo constar que, los señores Marcos Alejandro Martínez Gavica, Claudia Jañez Sánchez, Gina Díez Barroso Azcárraga, Tania Ortiz Mena López Negrete, Clemente Ismael Reyes-Retana Valdés, Alberto Torrado Martínez, Blanca Avelina Treviño de Vega y Eduardo Valdés Acra, tienen el carácter de consejeros independientes.

Se ratificó al señor Marcos Alejandro Martínez Gavica en su cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Se ratificaron a los señores Rafael Robles Miaja y María Luisa Petricioli Castellón en sus cargos de Secretario y Secretario suplente, respectivamente del Consejo de Administración de la Sociedad y al señor Óscar Aguirre Hernández en su cargo de Comisario de la Sociedad.

Se designó como Presidente del Comité de Auditoría al señor Clemente Ismael Reyes-Retana Valdés y como Presidente del Comité de Prácticas Societarias a la señora Tania Ortiz Mena López Negrete. Asimismo, se aprobó que el Comité de Auditoría quede integrado adicionalmente por los señores Marcos Alejandro Martínez Gavica, Claudia Jañez Sánchez y Eduardo Valdés Acra; y el Comité de Prácticas Societarias quede integrado adicionalmente por los señores Marcos Alejandro Martínez Gavica, Gina Díez Barroso Azcárraga y Alberto Torrado Martínez. También se aprobó que el Consejo de Administración determine al resto de los miembros y presidentes de los demás Comités de la Sociedad.

PUNTO V

FECHA: 28/04/2022

Se acordó otorgar a cada uno de los miembros del Consejo de Administración y Secretario de la Sociedad, como emolumento por el desempeño de su cargo, la cantidad en efectivo que después de haber descontado el impuesto correspondiente sea equivalente, en moneda nacional, a dos centenarios oro, por su asistencia a cada una de las sesiones del Consejo de Administración.

Se aprobó otorgar a cada uno de los miembros del Comité de Auditoría de esta Sociedad, la cantidad de \$60,000.00 M.N. (Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.) brutos y del Comité de Prácticas Societarias, la cantidad de \$25,000.00 M.N. (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N.) brutos, por su participación en los trabajos para cada una de las sesiones de esos Comités.

PUNTO VI

Se tuvo por rendido el reporte relativo a la situación de la adquisición de acciones propias de la Sociedad y se tomó nota que la Sociedad desde el 1º de marzo de 2021 reinició operaciones con su fondo para adquirir acciones propias y que al 31 de marzo de 2022, la Sociedad mantenía en su poder 6'091,681 acciones propias de la Serie "A", Clase I.

PUNTO VII

Se autorizó que se incremente el monto para la adquisición de acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., al previamente aprobado, en un importe de \$300'000,000.00 M.N. (Trescientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), hasta en tanto no sea modificado por una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

PUNTO VIII

Se autorizó a los señores Rafael Robles Miaja, María Luisa Petricioli Castellón y Clementina Ramírez de Arellano Moreno, como delegados para que preparen y presenten los avisos que legalmente se requieran en relación con los acuerdos adoptados en la presente Asamblea.