

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	AXO
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO AXO, S.A.P.I DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	27/04/2022
<b>HORA</b>	09:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Los acuerdos que se tomaron en las resoluciones anuales del 27 de abril fueron los siguientes:

- Se aprobó en todas y cada una de sus partes el informe rendido por el Presidente a nombre del Consejo de Administración de la Sociedad, en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles acerca de las operaciones realizadas y los resultados obtenidos por la Sociedad durante el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2021.
- Se resolvió aprobar en todas y cada una de sus partes los Estados Financieros de la Sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2021.
- Se resolvió aprobar la utilidad neta consolidada obtenida por la Sociedad durante el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 por la cantidad de \$85,536,607.00 (ochenta y cinco millones quinientos treinta y seis mil seiscientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual será destinada a la cuenta de resultados acumulados.
- Se resolvió aprobar en todas y cada una de sus partes el informe anual presentado a los accionistas por el Comité de Auditoria respecto de las operaciones realizadas por dicho Comité de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 por conducto del Presidente del Consejo de Administración en nombre del Presidente de dicho Comité.
- Se resolvió ratificar en sus cargos a todos los miembros del Consejo de Administración,
- Se resuelve ratificar a la señora Carla Alejandra Revilla Porte Petit como Secretario de Consejo de Administración sin ser miembro del mismo. Asimismo, se resolvió ratificar la designación del señor Thor Dimas Hernández, como Pro-Secretario del Consejo de Administración, sin ser miembro del mismo.
- Se resolvió ratificar en sus cargos a los actuales miembros del Comité de Auditoria de la Sociedad.
- Se resolvió ratificar en sus cargos a los actuales miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad.
- Se resolvió ratificar en sus cargos a los actuales miembros del Comité de Compensaciones de la Sociedad.
- Se resolvió ratificar en sus cargos a los actuales miembros del Comité de Finanzas de la Sociedad.
- Se resolvió ratificar a todos los integrantes como miembros del Comité Digital de la Sociedad (anteriormente identificado como Comité de Tecnologías de la Información), así como la designación del señor Benoit de Grave, como miembro del mismo
- Se resuelve nombrar como delegados especiales a Carla Alejandra Revilla Porte Petit, Thor Dimas Hernández y Guillermo Huitrón Nieto para que, en su caso, cualesquiera de ellos, conjunta o separadamente, comparezcan ante el Notario Público de su elección con el fin de protocolizar toda o parte del presente documento, e inscriban el testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad, en su caso.