

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	TMM
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO TMM, S.A.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	29/04/2022
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	84.41 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

#### RESOLUTIVO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-

(A) Se aprueba el Informe del Director General sobre la marcha de los negocios de la Sociedad y los Estados Financieros de la misma y sus empresas subsidiarias, en forma consolidada, por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre del 2021, así como el dictamen de los auditores externos de la Sociedad, Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C. sobre dichos Estados Financieros.

(B) Se aprueban en este acto: (i) la Opinión favorable del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General; (ii) el Informe del Consejo de Administración al que se refiere el Artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y (iii) el Informe presentado por el Consejo de Administración relativo a las operaciones y actividades en las que intervino durante el ejercicio social terminado al 31 de diciembre del 2021, ratificando todo lo actuado por dicho Consejo.

(C) Se aprueba el Informe presentado a esta Asamblea por el Comité de la Sociedad que lleva a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría.

(D) En atención a lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se da a conocer el Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la empresa, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2021.

RESOLUTIVO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Se aprueba aplicar el resultado del ejercicio como lo indica la técnica contable.

#### RESOLUTIVO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-

(A) Se ratifica como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a las siguientes personas:

#### CONSEJEROS

##### PROPIETARIOS

Vanessa Serrano Cuevas  
Flor de María Cañaveral Pedrero  
María Josefa Cuevas Santos

##### CARGO

Presidente  
Primer Vicepresidente  
Vocal

FECHA: 30/04/2022

Miguel Oscar Adad Rosas	Vocal
Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta	Vocal
Francisco Javier García-Sabaté Palazuelos	Vocal
Boris Otto	Vocal

(B) Se ratifica como Secretario no Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad a Alejandro Pablo Salas de la Borbolla.

(C) Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, se aprueba el calificar a los Consejeros Propietarios Alberto Saavedra Olavarrieta, Boris Otto, y Francisco Javier García Sabaté Palazuelos como Consejeros Independientes.

(D) Esta Asamblea ratifica como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias al señor C.P.C. Francisco Javier García Sabaté Palazuelos.

(E) Por virtud del voto de la mayoría de los accionistas, se resuelve negar la propuesta de la Señora Susana de la Cruz Lugo Zamora, representante de Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y de Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, de designar un nuevo Consejero Vocal.

RESOLUTIVO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Se resuelve pagar a los miembros del Consejo de Administración, así como a los integrantes de los órganos Intermedios de Administración y al Secretario, una moneda de cincuenta pesos oro, neta, de las conocidas como "Centenario" con cargo a resultados.

RESOLUTIVO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Se resuelve revocar los poderes otorgados a diversos funcionarios contenidas en las escrituras 40,221 de fecha 15 de Enero de 2008, y la 38,383 de fecha 24 de mayo 2019.

RESOLUTIVO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-

(A) Se acuerda designar a los señores Alejandro Pablo Salas de la Borbolla, Luis Rodolfo Capitanachi Dagdug, y Christian Venus Vázquez Coria, para que conjunta o separadamente cualquiera de ellos, en nombre y representación de la Sociedad, expidan las certificaciones que se les soliciten en relación a los acuerdos y resoluciones tomados en esta Asamblea de Accionistas, y lleven a cabo cualesquiera otras gestiones o trámites que sean necesarias en relación con los acuerdos aprobados y convenidos.

(B) Se designa a los Señores Alejandro Pablo Salas de la Borbolla, Luis Rodolfo Capitanachi Dagdug, y Christian Venus Vázquez Coria, para que indistintamente cualquiera de ellos, concurra ante el fedatario público de su elección a efecto de formalizar el acta que se levante de esta asamblea, así como para suscribir la formalización relativa y para, en su caso, solicitar del Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, la inscripción del documento correspondiente en el folio mercantil respectivo.

Por último, se hace constar que se agregan a la presente acta los siguientes documentos: a) lista de asistencia a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, suscrita por los señores escrutadores y por los accionistas que estuvieron presentes o representados; b) copia de las cartas-poder de los apoderados que asistieron con dicho carácter, haciendo constar que los formularios respectivos estuvieron a disposición de los accionistas en términos de la fracción III del Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores; c) copia de la publicación en el Periódico Reforma de la Convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada; d) copia del Informe del Director General de la Sociedad; e) copia de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021; f) copia del dictamen de los auditores externos de la Sociedad Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C.; g) copia de la Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General; h) copia del Informe del Consejo de Administración presentado a la Asamblea; i) copia del Informe sobre las actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; y j) copia del Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.