

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 17/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AMX
RAZÓN SOCIAL	AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/04/2023
HORA	10:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	84.80 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Acuerdos relacionados con el primer punto del Orden del Día

Se tomó nota de la imposibilidad de los auditores externos independientes de la Sociedad, para liberar en esta fecha el dictamen del auditor externo independiente, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022 y, consecuentemente, se aprobó (i) la imposibilidad para celebrar la Asamblea respecto del primer punto del orden del día; (ii) que la asamblea general ordinaria anual de accionistas de la Sociedad, reunida por virtud de segunda convocatoria el día 27 de abril de 2023, desahogue y trate los asuntos contenidos en el primer punto del orden del día.

Acuerdos relacionados con el segundo punto del Orden del Día

Se aprobó la gestión realizada durante el ejercicio social 2022 por el Consejo de Administración y el Director General de la Sociedad, y se ratificó como Director General de la Sociedad a Daniel Hajj Aboumrad.

Se ratificaron como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a Carlos Slim Domit (Presidente), Patrick Slim Domit (Copresidente), Antonio Cosío Pando, Pablo Roberto González Guajardo, Daniel Hajj Aboumrad, Vanessa Hajj Slim, David Ibarra Muñoz, Claudia Jañez Sánchez, Rafael Moisés Kalach Mizrahi, Francisco Medina Chavez, Gisselle Morán Jiménez, Luis Alejandro Soberón Kuri, Ernesto Vega Velasco y Oscar Von Hauske Solís.

Se ratificaron como presidente del Consejo de Administración a Carlos Slim Domit y como Copresidente de dicho órgano social a Patrick Slim Domit. En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad quedó integrado de la siguiente manera:

Carlos Slim Domit (Presidente)
Patrick Slim Domit (Copresidente)
Antonio Cosío Pando
Pablo Roberto González Guajardo
Daniel Hajj Aboumrad
Vanessa Hajj Slim
David Ibarra Muñoz
Claudia Jañez Sánchez
Rafael Moisés Kalach Mizrahi

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 17/04/2023

Francisco José Medina Chavez
Gisselle Morán Jiménez
Luis Alejandro Soberón Kuri
Ernesto Vega Velasco
Oscar Von Hauske Solís

Se ratificó al licenciado Alejandro Cantú Jiménez como secretario del Consejo de Administración y al licenciado Rafael Robles Miaja como prosecretario de dicho Consejo, sin que éstos sean miembros del mismo.

Acuerdos relacionados con el tercer punto del Orden del Día

Se ratificaron como miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad a los señores Carlos Slim Domit, como Presidente del mismo, Patrick Slim Domit y Daniel Hajj Aboumrad.

Acuerdos relacionados con el cuarto punto del Orden del Día

Se aprobó la gestión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad durante el ejercicio social 2022, y se ratificaron como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad a los señores Ernesto Vega Velasco, como presidente del mismo, Rafael Moisés Kalach Mizrahi y Pablo Roberto González Guajardo.

Acuerdos relacionados con el quinto punto del Orden del Día

Se resolvió establecer un fondo destinado para la adquisición de acciones propias durante el periodo abril de 2023 - abril 2024 en la cantidad de \$20,000 millones, cantidad que incluirá el saldo del fondo de recompra de acciones propias de AMX al día de hoy.

Acuerdos relacionados con el sexto punto del Orden del Día

Se resolvió designar como delegados especiales de la Asamblea a los señores licenciados Alejandro Cantú Jiménez, Ernesto Carlos Leyva Pedrosa y Rafael Robles Miaja.