

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 25/04/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	DAIMLER
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	24/04/2023
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

## ACUERDOS

### RESOLUCIONES

PRIMERA. - Se tiene por rendido y se aprueba en todas sus partes el informe presentado por el Consejo de Administración, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022. Dicho informe comprende los siguientes documentos:

- Balance General de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022;
- Estado de Resultados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022;
- Estado de Variaciones de Capital Contable de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022;
- Estado de cambios en la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre de 2022;
- Notas a los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.

SEGUNDA. - Se aprueban y ratifican en este acto todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2022.

### RESOLUCIÓN

ÚNICA. - Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos el informe presentado por el Comisario de la Sociedad sobre el Balance General y sus correlativos Estados Financieros por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.

### RESOLUCIÓN

ÚNICA. En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se tiene por rendido el informe sobre la situación fiscal de la Sociedad durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2022, determinándose que se cumplieron las obligaciones fiscales de la Sociedad durante el mencionado ejercicio.

### RESOLUCIONES

PRIMERA. - Se aprueba la aplicación de la utilidad neta, es decir la cantidad de \$ 734,910,691.00 M.N. (Setecientos treinta y cuatro millones novecientos diez mil seiscientos noventa y un pesos 00/100 M.N.) a la cuenta de resultados acumulados.

FECHA: 25/04/2023

SEGUNDA. -Se aprueban y ratifican todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, Comisario y los funcionarios de la Sociedad, durante el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2022.

### RESOLUCIONES

PRIMERA.- Se resuelve ratificar a María José Bonivento Bruges como Presidente y miembro del Consejo, así como a Marcela Barreiro Castellanos, Leonardo Piccinini, Michael Kuruc, Víctor Mordeuv y Nichole M. Tennyson como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, a Dana Sofía Díaz Blanco y Mónica Madero Gutiérrez como Secretaria y Secretaria Suplente no miembro del Consejo de Administración respectivamente, así como a Johann Albrecht A. P. A. S. W. L. Fürst zu Ysenburg und Büdingen y Eduardo López Castellanos Mancevo del Castillo como comisarios propietario y Suplente.

SEGUNDA. - Derivado de la resolución anterior, se ratifica el Consejo de Administración de la Sociedad y se conforma de la siguiente manera:

María José Bonivento Bruges Miembro y Presidente (Member / President)  
Marcela Barreiro Castellanos Miembro (Member)  
Leonardo Piccinini Miembro (Member)  
Michael Kuruc Miembro (Member)  
Victor Morduev Miembro (Member)  
Nichole M. Tennyson Miembro (Member)  
Dana Sofía Díaz Blanco Secretaria sin ser miembro del Consejo de Administración  
(Secretary non-member of the Board)  
Mónica Madero Gutiérrez Secretaria Suplente sin ser miembro del Consejo de Administración  
(Deputy Secretary non-member of the Board)  
Johann Albrecht A. P. A. S. W. L. Fürst zu Ysenburg und Büdingen Comisario (Member of the Supervisory Board)  
Eduardo López Castellanos Mancevo del Castillo. Comisario Suplente (Deputy Member of the Supervisory Board)

### RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se acepta y agradece la renuncia presentada por los miembros del Consejo de Administración y por el Comisario y Comisario Suplente de la Sociedad para percibir emolumento alguno por el desempeño de sus funciones.

### RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se designa a los licenciados Dana Sofía Díaz Blanco y Mónica Madero Gutiérrez como Delegados Especiales de la presente Asamblea, para que indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, en caso de ser necesario, protocolicen ante el fedatario público de su elección en todo o en parte el acta de esta Asamblea; inscriban por sí o por persona que designen el testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, tomen todas las medidas necesarias para ejecutar o notificar los acuerdos adoptados por esta Asamblea, cobren plena vigencia y surtan efecto los poderes que en ella se consignan.

No habiendo otro asunto que tratar, se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló la presente Asamblea, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes todas las personas que intervinieron en ella. Se suspendió la presente Asamblea por el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual fue leída, aprobada y firmada por la Presidente, la Secretaria y posteriormente por el Comisario.

Se levantó la Asamblea a las 11:00 horas de la fecha indicada al inicio de esta Acta