Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 28/04/2023

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	27/04/2023
HORA	10:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	92.70 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	17/07/2023
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

Acuerdos relacionados con el primer punto del Orden del Día

Se tuvieron por presentados y aprobados en todos sus términos los siguientes informes y opiniones:

(i) Informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto de las operaciones y resultados de América Móvil, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), durante el ejercicio social 2022, así como el informe que rindió el director general al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo de la Sociedad;

(ii) Opinión emitida por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto al informe rendido por el director general al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo independiente de la Sociedad;

(iii) Informe rendido por el Consejo de Administración de la Sociedad en cumplimiento a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el cual se establece que son adecuadas las políticas y criterios contables y de información seguidas por la administración de la Sociedad en la preparación de sus estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y que la información contenida en los mismos reflejaba de manera razonable la situación financiera de la Sociedad a esa fecha;

(iv) Informe a que se refiere el inciso e) de la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores respecto de las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración de la Sociedad intervino durante el ejercicio social 2022;

(v) Informe anual sobre las actividades realizadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, presentado al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, mismo que brinda una descripción de las actividades realizadas por dicho Comité respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022; e

(vi) Informe anual sobre el programa de adquisición y recolocación de acciones propias de la Sociedad rendido por su administración en cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 60 de la Circular Única de Emisoras.

Se aprobó el dictamen rendido por el Auditor Externo Independiente de la Sociedad, señor contador público certificado Luis

Francisco Ortega Sinencio en relación con los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.

Se tuvieron por presentados y aprobados en todos sus términos los Estados Financieros auditados de la Sociedad (incluyendo sus notas) al 31 de diciembre de 2022.

Se acordó pagar un dividendo ordinario en efectivo por la cantidad de $0.46 M.N. (cuarenta y seis centavos de Peso, Moneda Nacional) por acción, pagadero en dos exhibiciones de $0.23 (veintitrés centavos de Peso, Moneda Nacional) cada una, los días 17 de julio y 13 de noviembre de 2023, a cada una de las acciones representativas del capital social de AMX.

Acuerdos relacionados con el segundo punto del Orden del Día

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