

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2023

### 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>	27/04/2023
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	69.45 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

## ACUERDOS

### RESOLUCIONES

PRIMERA. 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 de 2022, así como el dictamen de los auditores externos de la Sociedad, Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C. sobre dichos Estados Financieros.

SEGUNDA. 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 de 2022, ratificando todo lo actuado por dicho Consejo.

TERCERA. 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.

CUARTA. 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 de 2022.

### II. Aplicación de Resultados.

En desahogo del segundo punto de la Orden del Día, el Presidente informó de los resultados del ejercicio, dando cuenta de las pérdidas de I.

Después de una breve deliberación al respecto, los señores accionistas, por el 69.45% de las acciones representadas en la Asamblea adoptaron las resoluciones que se señalan a continuación.

### RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se aprueba aplicar el resultado del ejercicio como lo indica la técnica contable.

FECHA: 28/04/2023

III. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y/o del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

En desahogo del tercer punto de la Orden del Día, el Presidente sometió a la consideración de los señores accionistas, (i) conforme a la cláusula vigésimo novena de los estatutos sociales, el nombramiento de un nuevo miembro del consejo de administración, y (ii) la ratificación de los Señores Vanessa Serrano Cuevas y Flor de María Cañaverall Pedrero como Presidente y Vicepresidente del Consejo respectivamente; y a los Señores María Josefa Cuevas Santos, Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta, Francisco Javier García Sabaté Palazuelos, Boris Otto, y Miguel Oscar Adad Rosas como Vocales del Consejo de Administración de la Sociedad.

Después de una breve deliberación al respecto, los señores accionistas, por el 69.45% de las acciones representadas en la Asamblea adoptaron las resoluciones que se señalan a continuación.

### RESOLUCIONES

PRIMERA. Se designa como nuevo miembro del Consejo de administración a la Señora Ximena Serrano Cuevas; asimismo, se ratifica a las Señoras Vanessa Serrano Cuevas y Flor de María Cañaverall Pedrero como Presidente y Vicepresidente del Consejo respectivamente; y, se ratifica a los Señores María Josefa Cuevas Santos, Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta, Francisco Javier García Sabaté Palazuelos, Boris Otto, y Miguel Oscar Adad Rosas como Vocales del Consejo de Administración de la Sociedad, en virtud de lo cual el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado de la siguiente manera:

#### CONSEJEROS

PROPIETARIOS	CARGO
Vanessa Serrano Cuevas	Presidente
Flor de María Cañaverall Pedrero	Primer Vicepresidente
María Josefa Cuevas Santos	Vocal
Miguel Oscar Adad Rosas	Vocal
Alberto Saavedra Olavarrieta	Vocal
Francisco Javier García-Sabaté Palazuelos	Vocal
Boris Otto	Vocal
Ximena Serrano Cuevas	Vocal

SEGUNDA. Se ratifica como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad al Lic. Alejandro Pablo Salas de la Borbolla.

TERCERA. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, esta Asamblea califica a los señores Consejeros Propietarios Francisco Javier García Sabaté Palazuelos, Alberto Saavedra Olavarrieta y Boris Otto como Consejeros Independientes.

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

IV. Determinación de emolumentos a los miembros del Consejo de Administración, así como a los integrantes de los Órganos Intermedios de Administración y al Secretario.

En desahogo del cuarto punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea sometió a la consideración de los accionistas determinar que el cargo de Consejero, se le asista por este ejercicio una moneda de cincuenta pesos oro, neta, de las conocidas como "Centenario", o su equivalente en pesos con cargo a resultados.

FECHA: 28/04/2023

---

Después de una breve deliberación al respecto, los señores accionistas, por el 69.45% de las acciones representadas en la Asamblea adoptaron las resoluciones que se señalan a continuación.

### RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se resuelve pagar a los miembros del Consejo de Administración y al Secretario, que asistan a cada junta respectiva, una moneda de cincuenta pesos oro, neta, de las conocidas como "Centenario", o su equivalente en pesos con cargo a resultados.

Así mismo se resuelve que los órganos intermedios de administración no gozarán de remuneración alguna.

V. Adopción de las resoluciones que sean necesarias o convenientes para ejecutar, formalizar o implementar los acuerdos adoptados en la Asamblea.

En desahogo del quinto y último punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea propuso 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 así como para que concurren, conjunta o separadamente, ante el fedatario público de su elección, a efecto de formalizar el acta que se levante de esta asamblea, y también 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.

Después de una breve deliberación al respecto, los señores accionistas, por el 69.45% de las acciones representadas en la Asamblea adoptaron las resoluciones que se señalan a continuación.

### RESOLUCIONES

PRIMERA. Se designa 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.

SEGUNDA. 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, concurren 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.