

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/05/2023

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

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | PLANI |
| RAZÓN SOCIAL | PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V. |
| SERIE | |
| TIPO DE ASAMBLEA | ORDINARIA ANUAL |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 26/05/2023 |
| HORA | 11:00 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 99.25 % |
| DECRETA DERECHO | No |

ACUERDOS

Punto I. del Orden del Día. (i) Se aprueba el informe preparado por el Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022; (ii) se aprueba el informe del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, acompañado del dictamen del auditor externo de la Sociedad; (iii) se aprueba la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad sobre el contenido del informe del Director General de la Sociedad, incluyendo el informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera y sobre las operaciones y actividades en las que haya intervenido el Consejo de Administración de la Sociedad, incluyendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022; (iv) se aprueban los estados financieros auditados de la Sociedad, dictaminados sin salvedades por los auditores externos, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022; y (v) se ratifican todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración en representación de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.

Punto II. del Orden del Día. Se toma nota que la Sociedad utilidad en la participación controladora de conformidad con los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, la cual se mantiene en la Cuenta de Utilidades Pendientes de Amortizar.

Punto III. del Orden del Día. (i) se ratifica al Presidente y a diversos miembros propietarios, incluyendo a los miembros independientes propietarios y suplentes; (ii) se ratifica al Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad; (iii) se ratifica al Secretario No miembro del Consejo de Administración de la Sociedad; (iv) se hace constar que conforme a la información proporcionada a la Asamblea, las personas ratificadas como consejeros en el carácter de independientes cumplen con los requisitos de independencia establecidos en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores; (v) se resuelve que a partir de esta fecha y hasta la fecha en que se celebre la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la Sociedad pague a los Consejeros Independientes Propietarios un honorario de acuerdo a las políticas vigentes de la Sociedad.

Punto IV. del Orden del Día. Se ratifica a Ricardo Arce Castellanos como Director General de la Sociedad

Punto V. del Orden del Día. (i) Se aprueba el informe del Consejo de Administración sobre los procedimientos y acuerdos relacionados con la adquisición y colocación de acciones propias correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022 preparado en términos del artículo 56 y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores; (ii) se aprueba que el monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la adquisición de acciones propias durante el

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/05/2023

ejercicio social 2022, a partir de la celebración de ésta Asamblea y hasta la fecha en que se celebre la siguiente Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, sea hasta por un importe que no exceda la cantidad de \$140'000,000.00 M.N., misma que no excede el monto de las utilidades netas distribuibles acumuladas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.

Punto VI. del Orden del Día. Se ratifica el Manual Normativo de Procedimientos aplicables a las Operaciones con Valores que realicen Consejeros, Directivos y Empleados de la Sociedad.

Punto VII. del Orden del Día. Se designan delegados especiales de la Asamblea.

* * * * *