

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 20/03/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	XIGNUX
RAZÓN SOCIAL	XIGNUX, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/03/2024
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	72.37 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

XIGNUX, S.A. DE C.V.
RESUMEN DE ACUERDOS DE LA
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MARZO 20, 2024

1. Se aprueba sin reserva alguna el Informe del Consejo de Administración sobre la situación y actividades de la Sociedad durante el Ejercicio Social 2023.
2. Se aprueban sin reserva alguna y basados en el Informe del Comisario, las Cuentas Generales del Ejercicio Social 2023, así como los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al período que se menciona. Agréguese al expediente de esta Acta los documentos mencionados.
3. Se aprueba el Proyecto presentado por el Consejo de Administración sobre la Aplicación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Social 2023. En consecuencia, aplíquese la utilidad, en miles de pesos, de \$4'358,075 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS, MONEDA NACIONAL) a la Cuenta de "Utilidades Acumuladas", la cual en virtud de este Acuerdo queda con un saldo en miles de pesos de \$15,069,128 (QUINCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS, MONEDA NACIONAL).
4. Se nombran como integrantes del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la Sociedad para el Ejercicio Social 2024, a las personas que se mencionan en la siguiente Planilla, y para los cargos que se indican:

CONSEJEROS PROPIETARIOS

EUGENIO R. GARZA HERRERA - Presidente
HUMBERTO GARZA DOMINGUEZ
GABRIEL J. GARZA HERRERA
JUAN IGNACIO GARZA HERRERA
ANDRÉS E. GARZA HERRERA
DAVID A. GARZA HERRERA

FECHA: 20/03/2024

JORGE LUIS GARZA DE LA PEÑA
FRANCISCO GARZA ZAMBRANO
FEDERICO TOUSSAINT ELOSUA
MARIO LABORIN GOMEZ
JAIME ZABLUDOVSKY KUPER
EUGENIO CLARIOND RANGEL

OSCAR DE J. MARTINEZ TREVIÑO - Secretario

5. Se nombra como COMISARIO PROPIETARIO de la Sociedad para el Ejercicio Social 2024 al señor GUILLERMO CANTÚ TREVIÑO.-

6. Se decreta un dividendo por la suma total de hasta \$120'000,000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE DÓLARES 00/100 MONEDA DE CURSO LEGAL PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sobre cada una de las (353'099,800) acciones en que se encuentra dividido el capital social totalmente suscrito e íntegramente pagado de la Sociedad.

7. Páguese el referido dividendo a los Accionistas en proporción al número de acciones de las cuales sean respectivamente titulares, en efectivo en dólares, o su equivalente en pesos, al tipo de cambio FIX de la fecha de pago, contra la entrega del cupón numero 3 (tres) adherido a los títulos definitivos de acciones, emitidos el 24 de Agosto del 2021, en dos exhibiciones, siendo la primera por un monto de \$65'000,000.00 (SESENTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES 00/100 MONEDA EN CURSO LEGAL PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) a más tardar el 31 (treinta y uno) de Marzo del año en curso y la segunda por un monto de \$55'000,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES 00/100 MONEDA EN CURSO LEGAL PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) a más tardar el 30 (treinta) de Septiembre del año en curso.