

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 17/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	MOLYMET
RAZÓN SOCIAL	MOLIBDENOS Y METALES S.A.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	16/04/2024
HORA	16:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	93.53 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

1. Se aprobó la Memoria Anual, el Balance y Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2023.
2. Se aprobó el pago de un dividendo definitivo total, equivalente a US\$0.094 por acción, habida consideración de la utilidad neta de US\$23.74 millones, al término del ejercicio 2023, a ser pagado el 29 de abril de 2024, en su equivalente en moneda nacional (pesos chilenos) según el valor del dólar observado del día 23 de abril de 2024.
3. Se acordó la renovación del Directorio de la sociedad, siendo designadas las siguientes personas: Don Raul Álamos L., don César Amadori G., don Juan Benavides F., don Luis Felipe Cerón C., doña Karen Ergas S., don Eduardo Guillisasti G., don Juan Manuel Gutiérrez P., don Enrique Ostalé C., don Ulrich Lausecker y don Karlheinz Wex.
4. Se acordó la remuneración del Directorio.
5. Se acordó la remuneración del Comité de Directores y su presupuesto.
6. Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio 2024 a la firma de auditoría Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
7. Se acordó facultar al Directorio y a la administración de la sociedad para negociar con los clasificadores de riesgo actuales, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo, S&P Global Ratings, HR Ratings, Fitch Ratings, ICR Clasificadora de Riesgos y Moody's las mejores condiciones para operar como los clasificadores privados de riesgo para el año 2024, confiriendo además a la administración la facultad para designar otras firmas clasificadoras de riesgos en la medida que se estime necesario durante el ejercicio 2024.
8. Se acordó mantener al periódico La Segunda para publicar los avisos de Citación a Juntas de Accionistas y se facultó al Directorio para decidir el periódico en que se publicará el resto de las comunicaciones de la sociedad a sus accionistas.
9. Fueron aprobadas las transacciones con entidades relacionadas sin observaciones.