

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 25/04/2024

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GAP
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	25/04/2024
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	85.01 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

## ACUERDOS

### ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

I. En cumplimiento del Artículo 28 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, se APRUEBA lo siguiente:

a. Informe del Director General de la Sociedad por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre del 2023 conforme a lo señalado en el Artículo 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y al 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del Auditor Externo, respecto de la Sociedad, en forma no consolidada, bajo Normas de Información Financiera, y de la Sociedad y sus subsidiarias, en forma consolidada, bajo Normas Internacionales de Información Financiera, según los últimos estados de posición financiera por el ejercicio 2023 bajo ambas Normas, así como el Informe de Sustentabilidad para el ejercicio 2023.

b. Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General.

c. Informe del Consejo de Administración a que se refiere el Artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad.

d. Informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido el Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2023, conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

e. Informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias conforme al Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores. Ratificación de lo actuado por los distintos Comités y liberación de responsabilidad en el desempeño de su cargo.

f. Informe del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el ejercicio fiscal que corrió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Instrucción a los funcionarios de la Sociedad a dar cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 26 fracción III del Código Fiscal de la Federación.

II. Se RATIFICA lo actuado por el Consejo y la Administración de la Sociedad y se APRUEBA la liberación de responsabilidad en el desempeño de sus cargos a los miembros del Consejo de Administración y a la Administración de la

FECHA: 25/04/2024

Sociedad ratificándose lo actuado por estos órganos colegiados.

III. Se APRUEBAN los Estados Financieros no consolidados de la Sociedad del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, bajo Normas de Información Financiera para efectos de aplicación de reserva legal, de utilidades, cálculo de efectos fiscales del pago de dividendos y reducción de capital en su caso. Los Estados Financieros de la Sociedad y de sus subsidiarias, en forma consolidada, bajo Normas Internacionales de Información Financiera para efectos de su publicación en los mercados de valores, respecto de las operaciones realizadas durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y se APRUEBA el dictamen del Auditor Externo en relación con ambos estados financieros.

IV. Se APRUEBA que de la Utilidad Neta obtenida de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023 y reportada en sus Estados Financieros no consolidados presentados a la Asamblea en el punto III anterior y auditados bajo las Normas de Información Financiera, se separe el 5% (Cinco por ciento) de la Utilidad Neta del Ejercicio para incrementar el fondo de Reserva Legal, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, enviando el remanente a la cuenta de Utilidades Acumuladas pendientes de aplicar.

V. Se APRUEBA la propuesta para la cancelación del saldo de la Reserva para Recompra de Acciones no ejercido y aprobado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 13 de abril de 2023, que asciende a \$2,500,000,000.00 (DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). Así como, se APRUEBA el monto máximo para ser destinado a recompra de acciones propias de la Sociedad o títulos de crédito que representen dichas acciones por un importe de \$2,500,000,000.00 (DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para el periodo de 12 (doce) meses posteriores al 25 de abril de 2024, cumpliendo con lo establecido por el Artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

VI. Se toma nota de la designación o ratificación de los cuatro miembros propietarios del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes nombrados por los accionistas de la Serie "BB", quedando de la siguiente manera:

Miembros propietarios	Miembros suplentes
Laura Diez-Barroso Azcárraga	Mónica Sánchez Navarro Rivera Torres
Emilio Rotondo Inclán	Ignacio Castejón Hernández
Juan Gallardo Thurlow	Alejandro Cortina Gallardo
Claudia Laviada Diez-Barroso	Carlos Manuel Porrón Suárez

VII. Se toma nota de que no se designó Consejero por parte de los accionistas o grupo de accionistas de la Serie "B" titulares o que representen individualmente o en su conjunto el 10% o más del capital social de la Sociedad.

VIII. Se APRUEBA la ratificación de los consejeros Carlos Cárdenas Guzmán, Ángel Losada Moreno, Joaquín Vargas Guajardo, Juan Diez-Canedo Ruíz, Luis Téllez Kuenzler, Alejandra Palacios Prieto y Alejandra Yazmín Soto Ayech como miembros del Consejo de Administración, nombrados por los accionistas de la Serie "B".

Se toma nota de que a partir de esta fecha el Consejo de Administración está integrado por las siguientes personas:

Miembros Propietarios	Miembros Suplentes
Laura Diez-Barroso Azcárraga	Mónica Sánchez Navarro Rivera Torres
Emilio Rotondo Inclán	Ignacio Castejón Hernández
Juan Gallardo Thurlow	Alejandro Cortina Gallardo
Claudia Laviada Diez-Barroso	Carlos Manuel Porrón Suárez
Carlos Cárdenas Guzmán	No aplica
Ángel Losada Moreno	No aplica
Joaquín Vargas Guajardo	No aplica
Juan Diez-Canedo Ruíz	No aplica
Luis Tellez Kuenzler	No aplica
Alejandra Palacios Prieto	No aplica
Alejandra Yazmín Soto Ayech	No aplica

FECHA: 25/04/2024

---

IX. Se APRUEBA la designación de la señora Laura Diez-Barroso Azcárraga como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, de acuerdo con lo que establece el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad, así como la designación de la señora Mónica Sánchez Navarro Rivera Torres como su suplente.

X. Se APRUEBA (i) la ratificación de los emolumentos pagados a los miembros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social del 2023 y (ii) los emolumentos a pagar a los miembros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad propuestos para el año 2024 por el Comité de Nominaciones y Compensaciones.

XI. Se APRUEBA la ratificación del señor Luis Téllez Kuenzler, Consejero de la Sociedad nombrado por los accionistas de la Serie "B", para que sea miembro del Comité de Nominaciones y Compensaciones, en términos de lo establecido por el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales.

XII. Se APRUEBA la ratificación del señor Carlos Cárdenas Guzmán como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, quedando dicho comité de la siguiente manera:

Carlos Cárdenas Guzmán, Presidente

Ángel Losada Moreno, Miembro

Joaquín Vargas Guajardo, Miembro

XIII. Se toma nota del Informe de conformidad a lo establecido en el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Sociedad, sobre las operaciones de adquisiciones de bienes o servicios o contratación de obra o venta de activos iguales o superiores a E.U.A. \$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) o su equivalente en moneda nacional o en monedas de curso legal de jurisdicciones distintas a México o bien, operaciones llevadas a cabo por accionistas relevantes, en caso de que los hubiere.

XIV. Se APRUEBA el nombramiento y designación de delegados especiales para acudir ante Notario Público a formalizar las resoluciones acordadas en la presente Asamblea.

\* \* \*