

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PASA
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2024
HORA	11:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	93.49 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, y el artículo trigésimo segundo, punto 20, de los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

ÚNICO.- Se tienen por rendidos y se aprueban en los términos expuestos los informes a que se refiere el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, y el artículo trigésimo segundo, punto 20 de los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

II. Presentación, y en su caso, aprobación de los Estados Financieros y Balance General de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023. Propuesta respecto a la aplicación de resultados del ejercicio social 2023.

PRIMERO.- Se tienen por presentados y se aprueban los Estados Financieros y Balance General de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, en los términos que fueron presentados a la Asamblea.

SEGUNDO.- Se hace constar que la utilidad neta de participación controladora del Ejercicio fue de \$ 212,654,000.00 (Doscientos doce millones seiscientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) y la utilidad neta del ejercicio de Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V., fue de \$ 225,872,000.00 (Doscientos veinticinco millones ochocientos setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), el cual se aplicará a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, considerando que el fondo de reserva legal es equivalente a la quinta parte del capital social, de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

III. Nombramiento y/o ratificación de los miembros y funcionarios del Consejo de Administración, así como de los miembros que integran los Comités de la Sociedad. Determinación de sus remuneraciones.

PRIMERO.- Se ratifica como Consejeros Propietarios de la Sociedad para el ejercicio social 2024, a los señores Alberto Eugenio Garza Santos, David Francisco Garza Santos, Federico Garza Santos, Adrián Jasso Sepúlveda, Tomás Milmo Santos, Ricardo Montemayor Cantú y Bárbara Hernández Ramírez, en el entendido de que los señores Adrián Jasso Sepúlveda y Ricardo Montemayor Cantú fungen como Consejeros Propietarios Independientes, de conformidad a lo establecido por el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.

SEGUNDO.- Se ratifica como Consejeros Suplentes de la Sociedad para el ejercicio social 2024 a los señores David Garza

FECHA: 30/04/2024

Lagüera, Mario García Garza, Gerardo Iván González Villarreal, Bernardo Guerra Treviño, Yolanda Paola Garza Santos, Mauricio Marroquín Brittingham y Pedro Vereá Hernández, en el entendido de que los señores Bernardo Guerra Treviño y Mauricio Marroquín Brittingham, fungen como Consejeros Suplentes Independientes, de conformidad a lo establecido por el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.

TERCERO.- Se ratifica como funcionarios del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio social 2024, al señor Alberto Eugenio Garza Santos, como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, al señor Guillermo García Rivera, como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, y a la señora Karla Zendejas Ibarra, como Prosecretaria del Consejo de Administración de la Sociedad.

CUARTO.- Se ratifica como miembros del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría para el ejercicio social 2024, a los señores Bernardo Guerra Treviño, Ricardo Montemayor Cantú y Mario García Garza.

QUINTO.- En virtud de los acuerdos anteriores, el Consejo de Administración y el Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría, quedarán integrados de la siguiente forma, en el entendido de que dichos integrantes no caucionarán en forma alguna el desempeño de sus cargos:

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJERO PROPIETARIO CONSEJERO SUPLENTE
ALBERTO EUGENIO GARZA SANTOS DAVID GARZA LAGÜERA
DAVID FRANCISCO GARZA SANTOS MARIO GARCÍA GARZA
FEDERICO GARZA SANTOS GERARDO IVÁN GONZÁLEZ VILLARREAL
ADRIÁN JASSO SEPÚLVEDA BERNARDO GUERRA TREVIÑO
TOMÁS MILMO SANTOS YOLANDA PAOLA GARZA SANTOS
RICARDO MONTEMAYOR CANTÚ MAURICIO MARROQUÍN BRITTINGHAM
BÁRBARA HERNÁNDEZ RAMÍREZ PEDRO VEREA HERNÁNDEZ

FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ALBERTO EUGENIO GARZA SANTOS Presidente
GUILLERMO GARCÍA RIVERA Secretario del Consejo de Administración
KARLA ZENDEJAS IBARRA Prosecretaria del Consejo de Administración

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DE AUDITORÍA

BERNARDO GUERRA TREVIÑO Presidente
RICARDO MONTEMAYOR CANTÚ Miembro
MARIO GARCÍA GARZA Miembro

SEXTO.- Se resuelve pagar a los miembros del Consejo de Administración, así como a los miembros del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría, un honorario fijo por la cantidad de \$33,000.00 (treinta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional) libres de impuestos, por cada sesión a la que asistan.

IV. Discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad e informe sobre las operaciones efectuadas con acciones propias durante el ejercicio social 2023.

PRIMERO.- Se aprueba que el monto máximo para destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad para el ejercicio social 2024 sea de \$53'000,000.00 (cincuenta y tres millones de pesos 00/100 M.N.), menos lo ya ejercido desde la constitución del fondo de recompra, por lo cual el monto total máximo para destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad para el ejercicio social 2024 es de \$11,623,250.00 (once millones seiscientos veintitrés mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

SEGUNDO.- Se tiene por presentado y se aprueba el informe sobre las operaciones efectuadas con las acciones propias de

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2024

la Sociedad durante el ejercicio social 2023.

V. Lectura del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se refiere el artículo 76, fracción XIX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

ÚNICO.- Se tiene por presentado y se aprueba el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales conforme lo dispuesto por el artículo 76, fracción XIX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sobre el ejercicio social 2022, mismo que se ha distribuido entre los presentes.

VI. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen los acuerdos tomados en esta Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas.

ÚNICO.- Los accionistas acuerdan, designan y autorizan al DR. GUILLERMO GARCÍA RIVERA y/o LIC. CARLOS BERNARDO GARZA DÍAZ como Delegados Especiales, para que, en forma conjunta o separada, procedan a dar cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea, comisionándoseles, además, para que acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar, total o parcialmente, la presente acta de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, en caso de ser necesario.