

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AMX
RAZÓN SOCIAL	AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2024
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	83.80 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

Acuerdos relacionados con el primer punto del Orden del Día

Se tuvieron por presentados y aprobados en todos sus términos los siguientes informes y opiniones:

(i) Informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto de las operaciones y resultados de América Móvil, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") durante el ejercicio social 2023, así como el informe que rindió el director general al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo de la Sociedad;

(ii) Opinión emitida por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto al informe rendido por el director general al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo de la Sociedad;

(iii) Informe rendido por el Consejo de Administración de la Sociedad en cumplimiento a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el cual se establece que son adecuadas las políticas y criterios contables y de información seguidas por la administración de la Sociedad en la preparación de sus estados financieros al 31 de diciembre de 2023, y que la información contenida en los mismos reflejaba de manera razonable la situación financiera de la Sociedad a esa fecha;

(iv) Informe a que se refiere el inciso e) de la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores respecto de las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración de la Sociedad intervino durante el ejercicio social 2023;

(v) Informe anual sobre las actividades realizadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, presentado al Consejo de Administración de la Sociedad y suscrito por el presidente de dicho comité, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, mismo que brinda una descripción de las actividades realizadas por dicho comité respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023; e

(vi) Informe anual sobre el programa de adquisición y recolocación de acciones propias de la Sociedad rendido por su administración en cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 60 de la Circular Única de Emisoras.

Se aprobó el dictamen rendido por el Auditor Externo Independiente de la Sociedad, señor contador público certificado Adán Aranda Suárez en relación con los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023;

FECHA: 30/04/2024

Se tuvieron por presentados y aprobados en todos sus términos los Estados Financieros auditados de la Sociedad (incluyendo sus notas), elaborados de acuerdo con los IFRS al 31 de diciembre de 2023.

Se acordó pagar un dividendo ordinario en efectivo por la cantidad de \$0.48 (cuarenta y ocho centavos de Peso, Moneda Nacional) por acción, pagadero en dos exhibiciones de \$0.24 (veinticuatro centavos de Peso, Moneda Nacional) cada una, los días 15 de julio y 11 de noviembre de 2024.

Acuerdos relacionados con el segundo punto del Orden del Día

Se aprobó la gestión realizada durante el ejercicio social 2023 por el Consejo de Administración y el Director General de la Sociedad, y se ratificó como Director General de la Sociedad a Daniel Hajj Aboumrad.

Se ratificaron como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a Carlos Slim Domit (Presidente), Patrick Slim Domit (Copresidente), Antonio Cosío Pando, Pablo Roberto González Guajardo, Daniel Hajj Aboumrad, Vanessa Hajj Slim, David Ibarra Muñoz, Claudia Jañez Sánchez, Rafael Moisés Kalach Mizrahi, Francisco José Medina Chávez, Gisselle Morán Jiménez, Luis Alejandro Soberón Kuri, Ernesto Vega Velasco y Oscar Von Hauske Solís.

Se ratificó como presidente del Consejo de Administración a Carlos Slim Domit y como copresidente de dicho órgano social a Patrick Slim Domit. En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad quedó integrado de la siguiente manera:

Carlos Slim Domit	Presidente
Patrick Slim Domit	Copresidente
Antonio Cosío Pando	
Pablo Roberto González Guajardo	
Daniel Hajj Aboumrad	
Vanessa Hajj Slim	
David Ibarra Muñoz	
Claudia Jañez Sánchez	
Rafael Moisés Kalach Mizrahi	
Francisco José Medina Chávez	
Gisselle Morán Jiménez	
Luis Alejandro Soberón Kuri	
Ernesto Vega Velasco	
Oscar Von Hauske Solís	

Se ratificaron al licenciado Alejandro Cantú Jiménez como secretario del Consejo de Administración y al licenciado Rafael Robles Miaja como prosecretario de dicho Consejo, sin que éstos sean miembros del mismo.

Se aprobaron emolumentos a los consejeros, secretario y prosecretario por la cantidad de \$100,000.00 (Cien mil pesos, Moneda Nacional).

Acuerdos relacionados con el tercer punto del Orden del Día

Se ratificaron como miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad a los señores Carlos Slim Domit, como presidente del mismo, Patrick Slim Domit y Daniel Hajj Aboumrad.

Acuerdos relacionados con el cuarto punto del Orden del Día

Se aprobó la gestión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad durante el ejercicio social 2023, se designó a Claudia Jañez Sánchez como miembro de dicho Comité y se ratificaron como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad a los señores Ernesto Vega Velasco, como presidente del mismo, Rafael Moisés Kalach Mizrahi y Pablo Roberto González Guajardo.

FECHA: 30/04/2024

Se aprobaron emolumentos a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias por la cantidad de \$50,000.00 (Cincuenta mil Pesos, Moneda Nacional).

Acuerdos relacionados con el quinto punto del Orden del Día

Se aprobó el establecimiento de un fondo destinado a la adquisición de acciones propias de la Sociedad en \$15,000'000,000.00 (quince mil millones de Pesos, Moneda Nacional) cantidad a la que se adicionó el saldo del fondo de recompra de acciones propias a la fecha de la Asamblea, que podrá ser utilizado durante el periodo de abril de 2024 a abril de 2025.

Se ratificaron las políticas de recompra adoptadas por el Consejo de Administración.

Acuerdos relacionados con el sexto punto del Orden del Día

Se tomó nota de que no era necesario que la asamblea resolviera sobre el otorgamiento de poderes.

Acuerdos relacionados con el séptimo punto del Orden del Día

Se resolvió designar como delegados especiales de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad a los señores licenciados Alejandro Cantú Jiménez, Ernesto Carlos Leyva Pedrosa y Rafael Robles Miaja.