

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2024

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	AXO
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO AXO, S.A.P.I DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2024
<b>HORA</b>	09:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

- (i) Se aprobó el informe rendido por el Presidente del Consejo de Administración, acerca de las operaciones realizadas y los resultados obtenidos por la Sociedad;
- (ii) Se aprobaron los Estados Financieros de la Sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2023, así como la utilidad contable obtenida durante el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 por \$993,178,777.75;
- (iii) Se aprobó en todas y cada una de sus partes el informe anual presentado a los accionistas por el Comité de Auditoría;
- (iv) Se aprobó la revocación del nombramiento de Lucas Carné Carcas como miembro del Consejo de Administración y el nombramiento de Zeev Thepris Charaf y Javier Halffter Mijares como miembros sustitutos de los consejeros Sofía Garrido Freyria y Luis Felipe Cervantes Legorreta, respectivamente, así como la ratificación de miembros restantes de dicho Consejo de Administración.
- (v) Se ratificaron a los miembros del Comité de Auditoría, del Comité Ejecutivo y del Comité de Finanzas, así como la sustitución de José Manuel López Aguilar por Karina Paola Awad Pérez en el Comité de Compensaciones y se eliminó el Comité Digital de la Sociedad;
- (vi) Se ratificó en su cargo al secretario y pro-secretario sin ser miembros del Consejo de Administración;
- (vii) Se aprobó el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de 2023.