

## 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>	FERROMX
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2024
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL  
FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.  
2024

I. Aprobación del Informe del Consejo de Administración, en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sobre las operaciones de la Sociedad realizadas durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

II. Aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2023, previa presentación del informe de los comisarios de la Sociedad a que se refiere el artículo 166 fracción IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

III. Aprobación del Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales, en cumplimiento de la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 116 de su reglamento.

IV. Se acuerda que, en virtud de que la Sociedad ha formado el fondo de reserva legal hasta un importe superior a la quinta parte del capital social, no hay necesidad de separar el 5% para dicho fondo, por lo tanto se resuelve que se aplique la utilidad neta de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2023 y que muestran los Estados Financieros de la Sociedad a esta última fecha, la cual ascendió a un total de \$7,634,688,525.00 (Siete mil seiscientos treinta y cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), a la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

V. Ratificación y/o designación de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Secretario Asistente del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad, según sea el caso, y determinación de sus emolumentos.

Debido al sensible fallecimiento del Ing. Xavier García de Quevedo Topete, el Consejo de Administración actualmente se compone de 10 integrantes, y en asamblea de accionistas que celebre la Sociedad posteriormente se nombrará al integrante que ocupe el lugar que ha quedado vacante, por lo que se ratifican a los demás integrantes de dicho órgano, Secretario, Secretario Asistente y Comisarios de la Sociedad y por tanto quedan integrados de la siguiente manera:

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2024

---

### CONSEJEROS PROPIETARIOS

Germán Larrea Mota Velasco  
Alfredo Casar Pérez  
Fernando López Guerra Larrea  
Jaime Corredor Esnaola  
Eduardo Joaquín Gallástegui Armella  
Arturo Elías Ayub  
Roberto Slim Seade  
V.J. Vena  
Jennifer L. Hamann  
José Humberto Vargas García

### CONSEJEROS SUPLENTE

Isaac Franklin Unkind  
Luis Roberto Frías Humphrey  
Michael Miller  
Michael Wohlwend

Secretario: Christian Lippert Helguera  
Secretario Asistente: José Visoso Lomelín

Comisarios Propietarios:  
Enrique Gil Gil  
Manuel Tamez Zendejas

Se aprueba el incremento en el pago a los miembros del Consejo de Administración, Comisarios y Secretario y Secretario Asistente, de una cantidad bruta antes de impuestos de \$200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.), por cada Sesión de Consejo a la que asistan, con cargo a gastos generales del ejercicio.  
Asimismo, se aprueba que adicionalmente, los emolumentos pagados incluyan un pago en especie por la cantidad de 5,000 (cinco mil) acciones representativas del capital social de la Sociedad denominada GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. (GMXT), a cada miembro por cada Sesión a la que asistan. En caso de que cualquier consejero asista a la totalidad de las sesiones de Consejo de Administración, se entregará a dicho consejero un pago adicional de 10,000 (diez mil) acciones representativas del capital social de GMXT.

VI. Ratificación y/o designación de los miembros del Comité Operativo de la Sociedad.

### MIEMBROS PROPIETARIOS

Alfredo Casar Pérez  
Isaac Franklin Unkind  
Hugo Rafael Gómez Díaz  
José Humberto Vargas García  
Michael Wohlwend

### MIEMBROS SUPLENTE

Francisco Jurado Martínez  
John Pardo Carrington Merger  
Fernando López Guerra Larrea  
Jennifer L. Hamann

VII. Designación de los Licenciados Christian Lippert Helguera, Francisco Jurado Martínez, Alejandro Román López, María Guadalupe Valdez Vargas y Sofía Peralta Idueta, como delegados especiales a efecto de que comparezcan ante Notario a formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.