

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 31/05/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	LASITE
RAZÓN SOCIAL	SITIOS LATINOAMÉRICA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/05/2024
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	95.07 %
DECRETA DERECHO	No

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 rendido por el director general de Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores;
- (ii) Opinión emitida por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto al informe rendido por el director general de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores;
- (iii) Informe rendido por el Consejo de Administración de la Sociedad, que contiene las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como el informe del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, en términos de lo establecido en el inciso e) de la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores; e
- (iv) Informe anual sobre las actividades realizadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, el cual incluye una descripción de las actividades realizadas por el referido Comité con relación al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.

Se aprueban y se ratifican todas las actividades y operaciones realizadas por el Director General de la Sociedad, así como por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y el Consejo de Administración, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

Asimismo, se tomó nota de que todos los documentos e información a que se refiere el presente punto del Orden del Día fueron puestos a disposición de los presentes.

Acuerdos relacionados con el segundo punto del Orden del Día

Se tuvieron por presentados y aprobados, en todos sus términos, los estados financieros individuales y consolidados auditados que reflejan la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023. 6. Los Estados Financieros de la Sociedad aprobados conforme al resolutivo inmediato anterior, reflejan una pérdida neta consolidada por la cantidad de

FECHA: 31/05/2024

\$1,993,516,777.00 M.N.

Acuerdos relacionados con el tercer punto del Orden del Día

Se aprobó determinar que, el monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destina para la recompra de acciones representativas del capital social propio de la Sociedad, será igual al saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas, el cual se mantendrá vigente hasta en tanto la Asamblea General de accionistas de la Sociedad no determine un nuevo monto, en el entendido de que dicha recompra de acciones únicamente podrá operar en cumplimiento de los contratos y obligaciones asumidas por la Sociedad.

Acuerdos relacionados con el cuarto punto del Orden del Día

1. Se aprobó por unanimidad la renuncia presentada por el licenciado Francisco Javier Arnau Quiroga a su cargo como Secretario no miembro del Consejo de Administración ("Consejo") y Secretario no miembro del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias ("CAPS").
2. Se aprobó la designación del licenciado Sergio Sáenz Gutiérrez a los cargos de Secretario no miembro del Consejo y Secretario no miembro del CAPS, quien tendrá las facultades que los estatutos sociales de la Sociedad y la legislación aplicable le otorgan.
3. Se aprobó por unanimidad ratificar (i) respecto del CAPS, a la licenciada Miriam Guadalupe de la Vega Arizpe como presidente hasta el día 3 de junio de 2024, en cuya fecha será relevada en dicho cargo, pero sin dejar de ser miembro, por la licenciada María Concepción Calderón Pérez de Bricio, el nombramiento del ingeniero José Shedid Merhy y del ingeniero Juan Pablo del Valle Perochena como miembros, y (ii) respecto del Consejo, el nombramiento del licenciado Arturo Elias Ayub, como presidente, así como el nombramiento del ingeniero Carlos Slim Helú, el ingeniero Gerardo Kuri Kaufmann, el ingeniero Daniel Hajj Slim, Mauricio Hajj Slim, la licenciada Miriam Guadalupe de la Vega Arizpe, el ingeniero José Shedid Merhy, el ingeniero Juan Pablo del Valle Perochena y a la licenciada María Concepción Calderón Pérez de Bricio como miembros.

Acuerdos relacionados con el quinto punto del Orden del Día

Se resolvió designar como delegados especiales de la Asamblea a los señores licenciados Sergio Sáenz Gutiérrez, Francisco Javier Arnau Quiroga, Eduardo Bravo Sánchez, David Herrera Dávila y Luis Fernando Ramírez Angulo.