Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 25/04/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VITRO
RAZÓN SOCIAL	VITRO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/04/2025
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	91.52 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS

1. Se aprobó el Informe del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias y el Informe del Comité de la Presidencia sobre las actividades desarrolladas por estos comités durante el ejercicio social de 2024. Asimismo, se aprobó el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que éste intervino durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024.

2. Tomando en consideración el Dictamen del Auditor Externo y la Opinión del Consejo de Administración, se aprobó en su totalidad el Informe del Director General rendido por el ejercicio social de 2024, así como el Informe del Consejo de Administración a que se refiere el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles rendido por el ejercicio social de 2024.

3. Se ratificaron todos los actos realizados por el Director General, el Consejo de Administración y por sus Comités durante el ejercicio social de 2024.

4. Se aprobó en su totalidad el Informe sobre el Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales a cargo de la Sociedad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

5. Se aprobó el proyecto del Consejo de Administración sobre la aplicación del saldo de los resultados del ejercicio individuales de Vitro, S.A.B. de C.V. como compañía tenedora, por el período concluido el 31 de diciembre de 2024, el cual incluye la aplicación de la pérdida del ejercicio 2024 a las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2023 que fueron aprobadas en la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el pasado 23 de abril de 2024.

6. Se aprobó el proyecto del Consejo de Administración consistente en establecer la suma de EUA$9'000,000.00 de dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de América ("Dólares"), como cantidad máxima de recursos que en este ejercicio social y hasta la fecha en que la asamblea general ordinaria de accionistas de Vitro se vuelva a reunir para aprobar el monto para el ejercicio de 2026, podrán destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad, la cual deberá ser segregada de la cuenta de utilidades por aplicar, por lo que el saldo de esta última ascenderá a la cantidad de EUA$630,000.00 Dólares.

7. Se designaron como miembros del Consejo de Administración a los siguientes consejeros propietarios: Lic. Don Adrián G. Sada González, Ing. Don Tomás Roberto González Sada, Ing. Don Ricardo Guajardo Touché, C.P. Don Mario Martín

Laborín Gómez, Lic. Don Ricardo Martín Bringas, Lic. Don Adrián G. Sada Cueva y Dr. Don Jaime Serra Puche.

8. Se designó al Lic. Don Adrián G. Sada Cueva como Presidente del Consejo de Administración y al C.P. Don Claudio Luis Del Valle Cabello como Secretario de dicho órgano colegiado, este último sin ser parte del mismo.

11. Se ratificó la calificación de independencia de los respectivos consejeros, por lo que el Consejo de Administración quedó integrado en un 42.8% por consejeros independientes, los cuales son los siguientes: C.P. Don Mario Martín Laborín Gómez, Lic. Don Ricardo Martín Bringas y Dr. Don Jaime Serra Puche.

12. Por concepto de honorarios, se aprobó el pago de 3 centenarios o su equivalente en efectivo para los Consejeros por junta del Consejo de Administración y de 3 centenarios, o su equivalente en efectivo, por junta del Comité de la Presidencia para sus miembros integrantes incluyendo el Secretario. Para los Consejeros y el Secretario integrantes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y su Secretario se aprobó un honorario de $29,500.00 pesos mensuales y 3 centenarios, o su equivalente en efectivo, por cada junta. Para los Consejeros y el Secretario integrantes del Comité de la Presidencia se aprobó un honorario de 3 centenarios o su equivalente en efectivo por cada junta.

13. Se designó como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias al C.P. Don Mario Martín Laborín Gómez y como Presidente del Comité de la Presidencia al Lic. Don Adrián G. Sada Cueva.

14. Se designó a los señores C.P. Don Claudio Luis Del Valle Cabello y al Lic. Don Javier Arechavaleta Santos como delegados especiales de la Asamblea.