Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 29/04/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ALTERNA
RAZÓN SOCIAL	ALTERNA ASESORIA INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2025
HORA	17:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	82.02 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Punto Uno del Orden del Día. (i) Se aprueba el informe preparado por el Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024. (ii) Se aprueba el informe del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024. (iii) Se tiene por presentada la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad sobre el contenido del informe del Director General de la Sociedad. (iv) Se aprueba el informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que intervino durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024, y sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad. (v) Se aprueban los estados financieros anuales individuales y consolidados de la Sociedad, dictaminados sin salvedades por los auditores externos, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024. (vi) Se resuelve que las utilidades obtenidas por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024 serán mantenidas en la Cuenta de Utilidades Pendientes de Aplicación y se separa la cantidad correspondiente para integrar la reserva legal de la Sociedad equivalente al 5% sobre la utilidad conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. (vii) Se tiene por presentado el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2023-2024., y (viii) Se ratifican todos los actos realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024.

Punto Dos del Orden del Día. (i) Se decreta un dividendo en favor de los accionistas de la Sociedad, proveniente de la Cuenta de Utilidades Pendientes de Aplicación acumuladas al 31 de diciembre de 2024 y reflejadas en los estados financieros consolidados de la Sociedad a razón de $0.03776 M.N. (cero pesos 03776/100 Moneda Nacional), en una sola exhibición antes del 30 de junio de 2025, contra entrega del cupón número 1 adherido a los títulos definitivos que amparan las acciones representativas del capital social de la Sociedad vigentes a esta fecha, o de los cupones que correspondan a los títulos de acciones que estén vigentes en la fecha de pago, o a través del S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., de conformidad con los términos y condiciones de los contratos respectivos celebrados por los accionistas con sus intermediarios custodios y (ii) Se hace constar que dicho dividendo proviene del saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) de la Sociedad del año 2014 y ejercicios posteriores, y corresponde a utilidades financieras generadas con anterioridad al ejercicio social 2024 de la Sociedad.

Punto Tres del Orden del Día. (i) Se ratifica a todos los miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad; (ii) Se ratifica al Presidente del Consejo de Administración; (iii) Se hace constar que, conforme a la información proporcionada a la Asamblea, las personas ratificadas como consejeros con el carácter de independientes cumplen con los requisitos de independencia establecidos en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores; (iv) Se ratifica al Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad; y (v) Se ratifica al Secretario propietario y suplente, no

miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Punto Cuatro del Orden del Día. (i) Se toma nota de las renuncias de los consejeros distintos de los consejeros independientes y de los Secretarios propietario y suplente de la Sociedad, a recibir cualquier remuneración que pudiere corresponderles por el ejercicio de sus cargos; y (ii) Se aprueba el pago de honorarios a los consejeros independientes, Presidentes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, y a los demás miembros de dichos Comités de la Sociedad o de los comités auxiliares de cada una de las subsidiarias de la Sociedad que sean consejeros independientes, propietarios o suplentes.

Punto Cinco del Orden del Día. (i) Se aprueba el informe del Consejo de Administración sobre los procedimientos y acuerdos relacionados con la adquisición y colocación de acciones propias correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024, preparado en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 60, fracción III, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores; y (ii) Se hizo constar que el monto máximo de recursos que se destinarán a la adquisición de acciones propias durante el ejercicio social comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2025 y hasta la fecha en que se celebre la siguiente Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad sea hasta por la cantidad de $100'000,000.00 M.N. (cien millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), sujeto a lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores y sin exceder los límites establecidos por la misma, de acuerdo, con el artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

Punto Seis del Orden del Día. Se aprueba cancelar 6,907,198 (seis millones novecientas siete mil ciento noventa y ocho) acciones en tenencia propia (las "Acciones Propias") y consecuentemente, disminuir el capital social autorizado de la Sociedad, en su parte variable, por la cantidad de $664,183.73M.N. (seiscientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta y tres pesos 73/00 Moneda Nacional).

Punto Siete del Orden del Día. Designación de delegados especiales.