

FECHA: 02/05/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FERROMX
RAZÓN SOCIAL	FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2025
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	05/05/2025
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.
2025

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 2024.

II. Aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2024, 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. Aplicación de resultados: 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 2024 y que muestran los Estados Financieros de la Sociedad a esta última fecha, la cual ascendió a un total de \$7,281,191,730.00(Siete mil doscientos ochenta y un millones ciento noventa y un mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.), a la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

Se aprueba la propuesta de pagar un dividendo por la cantidad de USD \$50,000,000.00 (Cincuenta millones de dólares 00/100, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) a favor de los accionistas de la Sociedad, en proporción con su tenencia accionaria, con cargo a utilidades acumuladas y a la cuenta de utilidad fiscal neta, pago que será efectuado en una o varias exhibiciones, en dólares de los Estados Unidos de América o en moneda nacional al tipo de cambio fix publicado para el Banco de México aplicable para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, aplicable para el día en que se pague dicho dividendo. Se autoriza a que el pago se realice el día 5 de mayo de 2025.

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.

FECHA: 02/05/2025

Se ratifica a los integrantes del Consejo de administración, Secretario, Secretario Asistente y un Comisario de la Sociedad. Se aprueba que en asamblea posterior se designe a consejero que ocupe un cargo que quedó vacante y se informa de la renuncia de un Comisario y la designación de: Luis Antonio Monroy González como Comisario; por tanto quedan integrados de la siguiente manera:

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 SUPLENTES

Isaac Franklin Unkind
Luis Roberto Frías Humphrey
Michael Miller
C.E. Shumaker

Secretario: Christian Lippert Helguera
Secretario Asistente: José Visoso Lomelín

Comisarios Propietarios:
Enrique Gil Gil
Luis Antonio Monroy González

Se ratifica 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.

Se informa y se aprueba la renuncia de Michael Wohlwend a su cargo como miembro propietario del Comité Operativo; se acepta la designación de C.E. Shumaker para ocupar el cargo de miembro propietario del Comité Operativo y se aprueba la ratificación de los demás integrantes del Comité Operativo de la Sociedad, por lo que dicho órgano queda integrado como se menciona a continuación:

MIEMBROS PROPIETARIOS

Alfredo Casar Pérez
Isaac Franklin Unkind
Hugo Rafael Gómez Díaz
José Humberto Vargas García
C.E. Shumaker

FECHA: 02/05/2025

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.