

FECHA: 03/03/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ALPEK
RAZÓN SOCIAL	ALPEK, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	03/03/2026
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	76.26 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ALPEK, S.A.B. de C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL
3 DE MARZO DE 2026
EXTRACTO DE RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN PRIMERA:

1. Se aprobaron los informes a que se refiere el Artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio 2025, mismos que comprenden principalmente lo siguiente:
- a) Los informes del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias;
 - b) El informe elaborado por el Director General, haciéndose constar que dicho informe se acompaña del dictamen del auditor externo de la Sociedad;
 - c) La opinión favorable del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General;
 - d) El informe en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera; y
 - e) El informe sobre las operaciones y actividades del Consejo de Administración.
2. Se aprueban los estados financieros individuales y consolidados de la Sociedad, correspondientes 31 de diciembre de 2025.
- 3.- Se hace constar que, se dio lectura al reporte respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad.
- 4.- Se hace constar que se informó a la Asamblea, respecto de las políticas que sigue la Sociedad, en relación con la adquisición de acciones propias.
- 5.- Se aprueban en este acto, todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio

FECHA: 03/03/2026

2025; aprobándose y ratificándose también, todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, durante el ejercicio de que se trata.

RESOLUCIÓN SEGUNDA:

- 1.- Se toma nota que la pérdida neta del ejercicio 2025, es la cantidad de \$2,773'845,114.90
- 2.- Se resolvió aplicar las "Utilidades Propias", a la cuenta denominada "Utilidades Retenidas", y aplicar la "Participación en Resultados de Subsidiarias", a la cuenta denominada "Participación en el Capital Contable de Subsidiarias";
- 3.- Adicionalmente, se autorizó que, en los términos del Artículo Treinta, inciso c), de los estatutos sociales, que el saldo de las "Utilidades Retenidas", quede a disposición del Consejo de Administración, a fin de que puedan ser aplicados en pago de dividendos a los accionistas en términos que, a su discreción, llegue a determinar dicho Consejo; en la inteligencia de que el Consejo de Administración estará facultado, inclusive, para diferir indefinidamente, en todo o en parte, la aplicación de la presente autorización; y
- 4.- Por otra parte, se resolvió que el monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias, durante el presente ejercicio social 2026, sea la cantidad de \$1,000'000,000.00.

RESOLUCIÓN TERCERA:

1. Se designaron a las siguientes personas para integrar el Consejo de Administración en calidad de Consejeros Propietarios: Álvaro Fernández Garza, Francisco José Calderón Rojas, Enrique Luis Castillo Sánchez-Mejorada, Rodrigo Fernández Martínez, Andrés Enrique Garza Herrera, Armando Garza Herrera, Armando Garza Sada, David Manuel Martínez Guzmán, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, José de Jesús Valdez Simancas, Guillermo Francisco Vogel Hinojosa, Alejandro Mariano Werner Wainfeld y Jaime Zabłudovsky Kuper.

Por otra parte, se toma nota que la Asamblea procedió a calificar la designación de Consejeros Independientes de los siguientes consejeros: Francisco José Calderón Rojas, Enrique Luis Castillo Sánchez-Mejorada, Andrés Enrique Garza Herrera, Armando Garza Herrera, Armando Garza Sada, David Manuel Martínez Guzmán, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, José de Jesús Valdez Simancas, Guillermo Francisco Vogel Hinojosa, Alejandro Mariano Werner Wainfeld y Jaime Zabłudovsky Kuper;

2. Adicionalmente, se resolvió designar al señor Andrés Enrique Garza Herrera, como Presidente del Comité de Auditoría; y al señor Alejandro Mariano Werner Wainfeld, como Presidente del Comité de Prácticas Societarias;
3. Se resolvió designar al (i) señor Álvaro Fernández Garza como Presidente del Consejo de Administración; y (ii) al señor Carlos Edmundo Argüelles González, para que sin la calidad de consejero actúe como Secretario del Consejo de Administración de Alpek, S.A.B. de C.V.;
4. Como honorarios por su desempeño y hasta que la Asamblea acuerde otra cosa, cada uno de los Consejeros de nacionalidad mexicanos percibirá como emolumentos netos después de la retención del impuesto correspondiente la cantidad por \$145,000.00 cada Junta de Consejo a la que asistan; y a cada uno de los consejeros de nacionalidad y/o residencia extranjera, una compensación neta después de la retención del impuesto correspondiente la cantidad de US\$22,500.00 por cada junta de consejo a la que asistan;
5. Se resolvió que los miembros de los Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, reciban una compensación neta después de la retención del impuesto correspondiente la cantidad de \$115,000.00, por cada junta del Comité a la que asistan; y
6. Asimismo, se determina que los miembros del Consejo de Administración y de los Comités, reciban al cincuenta por ciento su remuneración correspondiente por cada junta que se convoque de forma presencial y que asistan de forma virtual.

FECHA: 03/03/2026

RESOLUCIÓN CUARTA:

Se designaron delegados especiales de esta Asamblea a los señores Álvaro Fernández Garza y Carlos Jiménez Barrera, quienes actuaron como Presidente y Secretario.