

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/03/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AXTEL
RAZÓN SOCIAL	AXTEL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	12/03/2026
HORA	11:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.44 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

AXTEL, S.A.B. de C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
12 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) El informe del Comité de Auditoría y 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.

FECHA: 12/03/2026

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 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 utilidad neta del ejercicio 2025, asciende a la cantidad \$635'602,781.62

2.- Se resolvió aplicar las "Utilidad Propia", a la cuenta denominada "Resultados Acumulados", y aplicar la "Participación en Pérdida Neta de Subsidiarias", a la cuenta de "Participación en el Capital Contable de Subsidiarias";

3.- Se resolvió separar del saldo de la cuenta denominada "Resultados Acumulados", una vez realizadas las aplicaciones anteriores, la cantidad que resulte necesaria para pagar durante el mes de mayo del presente año, un dividendo en efectivo de \$0.0089 (ochenta y nueve diezmilésimos de peso, moneda nacional) a cada una de las acciones que se encuentren en circulación, contra el cupón 1 (uno) adherido a los títulos definitivos, emisión "22 de enero de 2026". Adicionalmente, se hace constar que este dividendo no causará el Impuesto Sobre la Renta a cargo de la Sociedad; haciéndose constar, que el pago del dividendo decretado, provendrá del saldo actualizado de la cuenta de Utilidad Fiscal Neta generada a partir del 31 de diciembre de 2014.

Se resolvió facultar al Secretario del Consejo de Administración para que publique el aviso informativo relativo al pago del dividendo aprobado, y determine la fecha que considere conveniente, conformes a las disposiciones legales aplicables.

4.- 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 \$100'000,000.00.

RESOLUCIÓN TERCERA:

1. Se designaron a las siguientes personas para integrar el Consejo de Administración en calidad de Consejeros Propietarios: Álvaro Fernández Garza, Tomás Milmo Santos, Alejandro Miguel Elizondo Barragán, Eduardo Alberto Escalante Castillo, Juan Ignacio Garza Herrera, Armando Garza Sada, Patricio Jiménez Barrera, Jaime Muguero Domínguez, Ricardo Saldívar Escajadillo y Alberto Santos Boesch.

2. Se designa como Consejero Suplente al señor José Antonio González Flores.

3. Por otra parte, se toma nota que la Asamblea procedió a calificar la designación de Consejeros Independientes de los siguientes consejeros: Alejandro Miguel Elizondo Barragán, Eduardo Alberto Escalante Castillo, Juan Ignacio Garza Herrera, Jaime Muguero Domínguez, Ricardo Saldívar Escajadillo y Alberto Santos Boesch.

4. Adicionalmente, se resuelve designar al señor Alejandro Miguel Elizondo Barragán, como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias;

5. Se ratifican en sus cargos (i) a los señores Álvaro Fernández Garza y Tomás Milmo Santos, como Co-Presidentes del Consejo de Administración; y (ii) se designa al señor Lic. Carlos Edmundo Argüelles González para que sin la calidad de consejero actúe como Secretario del Consejo de Administración de Axtel, S.A.B. de C.V.; y

6. Como honorarios por su desempeño y hasta que la Asamblea acuerde otra cosa, cada uno de los Consejeros designados percibirá como emolumentos netos después de la retención del impuesto correspondiente la cantidad por \$95,000.00 por cada Junta de Consejo y \$75,000.00 por cada Junta del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias a la que asistan. 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 convocada en forma presencial y que asistan de forma virtual.

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/03/2026

RESOLUCIÓN CUARTA:

Se designaron delegados especiales de esta Asamblea a los Co- Presidentes y Secretario.