

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/03/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	XIGNUX
RAZÓN SOCIAL	XIGNUX, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/03/2026
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	72.37 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

- Después de darse por enterados del informe del Comisario, se aprueba sin reserva alguna el Informe del Consejo de Administración sobre la situación y actividades de la Sociedad durante el Ejercicio Social 2025.
- Se aprueban sin reserva alguna las Cuentas Generales del Ejercicio Social 2025, así como las relativas a los meses de enero y febrero de 2026, así como los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes a los períodos que se mencionan. Agréguese al expediente de esta Acta los documentos mencionados.
- Se aprueba el Proyecto presentado por el Consejo de Administración sobre la Aplicación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Social 2025 y por el periodo de enero y febrero 2026. En consecuencia, aplíquese la utilidad neta, en miles de pesos, de \$75,673,880 (SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS, MONEDA NACIONAL) a la Cuenta de "Utilidades Acumuladas", la cual en virtud de este Acuerdo queda con un saldo en miles de pesos de \$95'221,932 (NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, MONEDA NACIONAL).
- Se ratifican como integrantes del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la Sociedad para el Ejercicio Social 2026, a las personas que se mencionan en la siguiente Planilla, y para los cargos que se indican:

CONSEJEROS PROPIETARIOS

EUGENIO R. GARZA HERRERA - Presidente
HUMBERTO GARZA DOMINGUEZ
GABRIEL J. GARZA HERRERA
JUAN IGNACIO GARZA HERRERA
ANDRÉS E. GARZA HERRERA
DAVID A. GARZA HERRERA
JORGE LUIS GARZA DE LA PEÑA
FRANCISCO GARZA ZAMBRANO
FEDERICO TOUSSAINT ELOSUA
MARIO LABORIN GOMEZ
JAIME ZABLUDOVSKY KUPER

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/03/2026

EUGENIO CLARIOND RANGEL
JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ GARZA LAGÜERA

OSCAR DE J. MARTINEZ TREVIÑO - Secretario

5. Se ratifica como COMISARIO PROPIETARIO de la Sociedad para el Ejercicio Social 2026 al señor GUILLERMO CANTÚ TREVIÑO.-

6. Se decreta un dividendo por la suma total de \$3.6307 (tres punto seis tres cero siete) dólares por cada una de las (353'099,800) acciones en que se encuentra dividido el capital social totalmente suscrito e íntegramente pagado de la Sociedad.

7. Tómese el importe de la cantidad correspondiente al dividendo decretado íntegramente de la Cuenta de Utilidades Acumuladas misma que consta debidamente reconocida en los Estados Financieros de la Sociedad al 28 de febrero de 2026, aprobados por esta misma Asamblea en los ACUERDOS precedentes.

8. Páguese el referido dividendo a los Accionistas en proporción al número de acciones de las cuales sean respectivamente titulares, en efectivo en dólares, o su equivalente en pesos, al tipo de cambio FIX publicado por el Diario Oficial de la Federación en la fecha de pago, contra la entrega del cupón numero 5 (cinco) adherido a los títulos definitivos de acciones, emitidos el 24 de agosto del 2021, a más tardar el 26 (veintiséis) de marzo del año en curso.