

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 22/04/2026

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	PLANI
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	22/04/2026
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	96.69 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

La Sociedad informa que, en su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada en esta fecha, se adoptaron, entre otras, las siguientes resoluciones:

Punto I. del Orden del Día. Se tuvieron por presentados y se aprobaron: (i) el informe del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025; (ii) el informe del Director General, acompañado del dictamen del auditor externo; y (iii) la opinión del Consejo de Administración respecto a dicho informe.

Punto II. del Orden del Día. Se aprobó: (i) el informe del Consejo de Administración sobre las políticas y criterios contables y de información financiera, así como sobre las operaciones y actividades en las que intervino dicho órgano durante el ejercicio 2025; (ii) la opinión del propio Consejo respecto a dicho informe; y (iii) los estados financieros auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, se ratificaron todos los actos realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.

Punto III. del Orden del Día. Se aprobó la información financiera de la Sociedad y se tomó nota del cumplimiento de sus obligaciones fiscales correspondientes al ejercicio social 2025.

Punto IV. del Orden del Día. Se hizo constar que la Sociedad obtuvo una utilidad neta consolidada de \$943,730,000.00 M.N., la cual se mantendrá en la cuenta de utilidades retenidas. Asimismo, se aprobó destinar la cantidad de \$47,186,500.00 M.N. al fondo de reserva, en términos del artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Punto V. del Orden del Día. Se ratificó: (i) la integración del Consejo de Administración (incluyendo Presidente, Consejeros Patrimoniales e Independientes); (ii) la integración y presidencia del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; (iii) la integración de los Comités de Nominaciones y de Compensaciones; y (iv) la designación del Secretario no miembro del Consejo de Administración.

Se calificó formalmente a los Consejeros Independientes, haciéndose constar que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.

Asimismo, se aprobaron los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

Finalmente, se ratificaron todos los actos realizados por el Consejo de Administración, sus comités y el Director General

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 22/04/2026

---

durante el ejercicio 2025.

Punto VI. del Orden del Día. Se aprobó el informe sobre adquisición y colocación de acciones propias, haciendo constar que no se realizaron operaciones durante el ejercicio 2025.

Asimismo, se aprobó un monto máximo de \$140,000,000.00 M.N. para la adquisición de acciones propias durante el ejercicio 2026, designando al Director General como responsable para llevar a cabo dichas operaciones.

Punto VII. del Orden del Día. Designar delegados especiales para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.