

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ESENTIA
RAZÓN SOCIAL	ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2026
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	82.03 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESÚMEN DE ACUERDOS DE ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT, S.A.B. DE C.V. DEL 28 DE ABRIL DE 2026

RESUMEN DE ACUERDOS

Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Punto Uno de la Orden del Día.

- Se tienen por rendidos y aprueban (1) el informe que, acompañado del dictamen del auditor externo, y en cumplimiento del Artículo 172(B) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Artículos 28(IV)(b) y 44 (XI) de la Ley del Mercado de Valores, fue presentado por el Director General al Consejo de Administración, (2) la opinión que en cumplimiento al Artículo 28(IV)(c) de la Ley del Mercado de Valores el Consejo de Administración presentó a la Asamblea sobre el contenido del informe del Director General, (3) el informe que, en cumplimiento al Artículo 28(IV)(d) de la Ley del Mercado de Valores, en relación con el Artículo 172(B) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Consejo de Administración presentó a la Asamblea en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, (4) el informe del Consejo de Administración sobre las principales actividades u operaciones en las que intervino dicho Consejo durante el ejercicio 2025 en cumplimiento al Artículo 28(IV)(e) de la Ley del Mercado de Valores, y (5) el informe que, en cumplimiento al Artículo 28(IV)(a) de la Ley del Mercado de Valores fue presentado por el presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto de las funciones y actividades de prácticas societarias y de auditoría realizadas durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025.

- Se aprobaron los estados financieros auditados individuales y consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2025.

- Se tomó nota de que, como se muestra en los estados financieros individuales dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2025, en dicho ejercicio Esentia obtuvo utilidades netas por una cantidad de \$1,071,029,173.00 (mil setenta y un millones veintinueve mil ciento setenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), y se aprobó la separación de la cantidad de \$53,551,458.65 (cincuenta y tres millones quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 65/100 Moneda Nacional), equivalente al 5% de dichas utilidades, para destinarse a la constitución del fondo de reserva legal de la Sociedad conforme a lo establecido en el artículo 20 de la LGSM.

Punto Dos de la Orden del Día.

- Se aprobaron las gestiones realizadas por el Consejo de Administración, sus miembros, el Director General y el Secretario

FECHA: 29/04/2026

del Consejo durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025, liberándoseles de cualquier responsabilidad en la que pudieren haber incurrido en el legal desempeño de sus respectivos cargos.

- Se ratificó el nombramiento de los señores José Luis Uriegas Uriegas (Presidente - Clase III), Rafael Alonso Mac Gregor Anciola (Consejero Independiente - Clase III), Luis Téllez Kuenzler (Consejero Independiente - Clase III), Edward Omer Diffendal (Consejero - Clase II), Joel Alyn Larkins (Consejero - Clase II), y Luz María Gabriela Hernández Cardoso (Consejero - Clase II), como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Se aprobó la designación, re-nominación y ratificación de los señores Edward Thomas Jr. McMullen, y Jon Phillip May, como Consejeros Clase I, por un nuevo periodo de 3 (tres) años, que expirará en la tercera asamblea general ordinaria anual de accionistas que tenga lugar con posterioridad a esta Asamblea.
- Se ratificó la calidad de independencia de los señores Rafael Alfonso Mac Gregor Anciola y Luis Téllez Kuenzler como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Se ratificó el nombramiento de los señores Rafael Alfonso Mac Gregor Anciola, Luis Téllez Kuenzler y Joel Alyn Larkins como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, y la designación del señor Rafael Alonso Mac Gregor Anciola como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- Se aprobaron y ratificaron los montos que, en concepto de emolumentos correspondiente al desempeño de los cargos de consejeros y miembros de comités de la Sociedad durante el ejercicio de 2026.

Punto Tres de la Orden del Día.

Se aprobó y autorizó que la Sociedad lleve a cabo el refinanciamiento de sus pasivos mediante (i) la emisión de instrumentos de deuda denominados "Senior Notes" en los Estados Unidos de América, así como en otros mercados del extranjero por un monto de hasta EUA\$2,000,000,000.00 (dos mil millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), en una o varias series (tranches) por diferentes montos y a diferentes plazos (el "Bono" o la "Oferta"), y (ii) la celebración de una o más operaciones de financiamiento bancario (incluyendo, mediante la celebración contratos de crédito a plazo y/o con revolvencia, así como líneas de cartas de crédito) por un monto de hasta EUA\$600,000,000.00 (seiscientos millones de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América); en el entendido que los montos, plazos, tasas de interés, calendarios de amortización y demás características, términos y condiciones de las Operaciones serán determinadas por la Sociedad, a través de sus apoderados, en consideración de las condiciones de mercado y necesidades de liquidez de la Sociedad en el momento en que se lleven a cabo.

Punto Cuatro de la Orden del Día.

Se autoriza indistintamente a Ana Karina Urrea Peralta y Jorge Carlos Rodríguez Rodríguez para que cualquiera de ellos, como delegados especiales de la Asamblea, comparezca conjunta o separadamente, ante notario público a fin de solicitar y otorgar la protocolización total o parcial del acta de la Asamblea y asuntos relacionados con las resoluciones aprobadas en la Asamblea.