

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 07/08/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ADAMFIN
RAZÓN SOCIAL	PROYECTOS ADAMANTINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	06/08/2020
HORA	14:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Proyectos Adamantine, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., por el voto unánime de las acciones ordinarias, nominativas, liberadas que integran el 100% (cien por ciento) de su capital social y estando legalmente representadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada del día 06 de agosto de 2020 a las 14:00 horas; se aprobó la declaración de la legal instalación de la Asamblea, para así proceder al desahogo y acuerdos de los asuntos incluidos en su orden del día:

RESUMEN.- ACUERDOS.

I. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación para reducir el capital social en su parte variable.

Primer Punto: los accionistas a través de sus respectivos representantes presentes en la Asamblea coincidieron y acordaron por unanimidad la reducción del capital social de la sociedad en su parte variable en la cantidad de \$1,000'000,000.00 M.N. (MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) representado por 1'000,000,000 (mil millones) de acciones ordinarias, nominativas, liberadas, Clase II, con valor nominal de \$1.00 M.N. (UN PESO, MONEDA NACIONAL), cada una, representativas de la parte variable del capital social de PROYECTOS ADAMANTINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.

Dicha reducción se llevará a cabo mediante reembolso a los accionistas, a partir de la fecha de la celebración de esta Asamblea, en proporción a su participación en el capital variable de PROYECTOS ADAMANTINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., y, en consecuencia, serán cancelados los títulos que representan dichas acciones.

A.- Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, por cuenta del Fideicomiso 1702, cuya reducción y reembolso será por la cantidad de \$547'677,793.00 M.N. (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

B.- Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, por cuenta del Fideicomiso 1703, cuya reducción y reembolso será por la cantidad de \$452'322,207.00 M.N. (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

En virtud de la reducción de capital social de la Sociedad decretada en los términos de los párrafos anteriores y con efectos a partir de la fecha de la presente Asamblea; el capital social de PROYECTOS ADAMANTINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., queda como sigue:

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 07/08/2020

ACCIONISTA	ACCIONES CLASE I	ACCIONES CLASE II	TOTAL	VALOR
Banco Actinver, S.A., I.B.M., Grupo Financiero Actinver actuando única y exclusivamente como Fiduciario del fideicomiso F/1702.	48'221,922	652'624,385	700'846,307	\$700'846,307.00
Banco Actinver, S.A., I.B.M., Grupo Financiero Actinver actuando única y exclusivamente como Fiduciario del fideicomiso F/1703.	39'826,077	538'996,660	578'822,737	\$578'822,737.00
CGB Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2,002	---	2,002	\$2,002.00
TOTAL	88'050,001	1,191'621,045	1,279'671,046	\$1,279'671,046.00

II. Designación de delegados especiales para formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Segundo Punto: Designación de delegados especiales para formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Se designan Delegados de la Asamblea a los señores Antonio Manuel Dávila Uribe, José Manuel Rendón Oberhauser, Sergio Carrera Dávila y Pablo Ángel Montoya Ríos, para que, conjunta o indistintamente, comparezcan ante el Fedatario Público de su elección a protocolizar el acta que de esta Asamblea se levante, así como para que otorguen todos los documentos que fueren necesarios o convenientes para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones adoptadas por esta Asamblea y para que realicen cuantos actos se requieran para que tales resoluciones cobren plena vigencia y surtan todos sus efectos.