

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 11/11/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PLANI
RAZÓN SOCIAL	PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/11/2020
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	89.91 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Punto Uno del Orden del Día. (A) se resuelve aprobar la celebración del Contrato de Desinversión y en consecuencia, la celebración de los Actos Jurídicos contemplados en el mismo, a efecto de llevar a cabo la separación de los activos que integran el patrimonio del Fideicomiso Emisor y la eventual desinversión del mismo en términos de la presentación y de los documentos sustancialmente iguales a los que fueron puestos a disposición de los accionistas a partir de la convocatoria a esta Asamblea y autorizados por el Consejo de Administración de la Sociedad. Adicionalmente, se resuelve aprobar la firma y celebración de cualquier contrato, convenio, convenio modificatorio o de re expresión, instrumento, solicitud, escrito, notificación o cualquier otro documento relacionado con o derivado del Contrato de Desinversión o cualquiera de los Actos Jurídicos contemplados en el mismo; y (B) se resuelve otorgar un poder limitado en cuanto a su objeto pero general en cuanto a sus facultades en favor de los señores Elliott Mark Bross Umann, José Ignacio Moreno Ortiz y Conrado Alba Brunet, para que conjunta o separadamente, en representación de la Sociedad: (i) celebren el Contrato de Desinversión y los Actos Jurídicos contemplados en el mismo, (ii) firmen y celebren cualquier contrato, convenio, convenio modificatorio o de re expresión, instrumento, solicitud, escrito, notificación o cualquier otro documento relacionado con o derivado del Contrato de Desinversión o cualquiera de los Actos Jurídicos, o necesario para cumplir con los fines del presente poder; y (iii) realicen todos los actos jurídicos y/o materiales y lleven a cabo todos los trámites y gestiones necesarios y/o convenientes para la ejecución de los acuerdos adoptados por los accionistas en relación con el Contrato de Desinversión.

Punto Dos del Orden del Día. Designación de delegados especiales.