

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 17/12/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	PV
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	PEÑA VERDE S.A.B.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	17/12/2020
<b>HORA</b>	13:30
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	97.45 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

## ACUERDOS

### RESOLUCIONES

Primera.- Nombrar como miembros del Consejo de Administración a las siguientes personas:

#### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

#### CONSEJEROS PROPIETARIOS      CONSEJEROS SUPLENTE

Presidente: Enrique Zorrilla Fullaondo (Independiente)    Patricio Treviño Westendarp (Independiente)  
Álvaro Mancera Corcuera (Independiente)    Luiz Carlos Ferezin (Independiente)  
Antonio Souza Saldivar (Independiente)    Luz María Gabriela Hernández Cardoso (Independiente)  
José Antonio Martí Cotarelo (Independiente)    Xavier Marc Meric de Bellefon (Independiente)  
Lorenzo Lazo Margain (Independiente)    Rogelio Ramírez de la O (Independiente)

Segunda.- Se aprueba el desempeño de sus funciones y se libera de toda responsabilidad por el desempeño de sus funciones a los consejeros que dejaron de formar parte del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercera.- El Consejo de Administración, en su primera sesión, deberá designar un Secretario no miembro del Consejo de Administración.

Cuarta.- Se instruye al Secretario de la Asamblea entregar al Consejo de Administración de la Sociedad y a los Consejos de Administración de sus subsidiarias, el "Mandato de los Accionistas al Consejo de Administración".

Quinta.- Solicitar al Consejo de Administración designar un Comité Informativo en términos de lo señalado anteriormente, el cual deberá sesionar cuando menos una vez por trimestre.

FECHA: 17/12/2020

---

Sexta.- Se instruye al Consejo de Administración de la sociedad que aquí se nombra, y una vez concluidos los nombramientos de los Consejos de Administración en las subsidiarias de la sociedad, se designe la integración del Comité de Evaluación y Compensación a ser integrado por 3 o 4 consejeros independientes sin vinculación alguna con la empresa o los accionistas. Dicho Comité se integre por los siguientes consejeros, en el entendido que el propio consejo de administración cuenta con las facultades para modificarlo según convenga al grupo de sociedades pertenecientes a esta emisora:

- Rogelio Velasco Romero (presidente)
- José Antonio Martí Cotarelo
- Anthony John Phillips
- Lilia Ivonne Hernández García

II. Designación de las personas que den cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea y protocolicen el acta.

El Presidente recomendó se nombrara al Lic. Israel Trujillo Bravo o a el Sr. Isidro Alejandro Vázquez Alvarez para que de forma indistinta, sean las personas encargadas de dar cumplimiento a los acuerdos y protocolizar, en lo conducente, el acta ante Notario Público.

Después de deliberar, los accionistas por unanimidad de votos aceptaron la propuesta hecha por el Presidente, siendo designados el Lic. Israel Trujillo Bravo o el Sr. Isidro Alejandro Vázquez Alvarez de forma indistinta, protocolicen el acta y dar cumplimiento a los acuerdos que en ella se tomen.