

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 08/01/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	DAIMLER
RAZÓN SOCIAL	DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	08/01/2021
HORA	08:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESOLUCIÓN UNÁNIME ADOPTADA POR LOS TENEDORES DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DE DAIMLER MÉXICO, S.A. DE C.V. (LA SOCIEDAD), SIN NECESIDAD DE LA CELEBRACIÓN DE UNA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 178 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA DE SUS ESTATUTOS SOCIALES.

En la Ciudad de México, siendo las 8:00 horas del día 8 de enero del 2021, se reunieron en el domicilio social de DAIMLER MÉXICO, S.A. DE C.V. (La Sociedad) los accionistas: DAIMLER CANADA INVESTMENTS COMPANY representada por Ageo de la Vega Salazar y DAIMLER VERMÖGENS-UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH representada por Salvador Varas Ruíz y Mónica Madero Gutiérrez,

RESOLUCIÓN

PRIMERA.- Los accionistas por unanimidad de votos aceptan la renuncia de Claudia Freitag Krüger, efectiva el 31 de octubre de 2020 como Miembro y Presidente del Consejo de Administración reconociendo sus gestiones realizadas y liberándola de cualquier responsabilidad presente y futura que pudiera derivarse del cargo que desempeñó y señalan como Miembro y Presidente del Consejo de Administración al señor Felix Adler, efectivo al día 1 de noviembre de 2020.

SEGUNDA.- Derivado de la resolución anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad está conformado de la siguiente manera:

Felix Adler Miembro y Presidente (Member / Chairman)

Uwe Heiner Schnörringer Miembro(Member)

Rodrigo Garnica Soberanes Miembro(Member)

Brian Burton Miembro(Member)

Brian Stevens Miembro(Member)

Todd Mc Cabe Hardy Secretario sin ser miembro del Consejo de Administración

(Secretary non-member of the Board)

Mónica Madero Gutiérrez Secretario Suplente sin ser miembro del Consejo de Administración

(Deputy Secretary non-member of the Board)

Johann Albrecht A. P. A. S. W. L. Fürst zu Ysenburg und Büdingen Comisario (Member of the Supervisory Board)

Eduardo López Castellanos Mancevo del Castillo. Comisario Suplente (Deputy Member of the Supervisory Board)

FECHA: 08/01/2021

TERCERA.- Se designa a los Licenciados Todd Mc Cabe Hardy, Guillermo Dávila De León y Mónica Madero Gutiérrez como Delegados Especiales, para que indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, en caso de ser necesario, protocolicen ante el fedatario público de su elección la resolución unánime adoptada por los accionistas fuera de asamblea; inscriban por sí o por persona que designen, el testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, para que la presente cobre plena vigencia y surtan efecto las resoluciones aquí consignadas.