

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 16/03/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ACTINVR
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	12/03/2021
HORA	17:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	87.60 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Punto Uno del Orden del Día. (i) Se aprueba la cancelación de 6,000,000 de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, Serie "B", representativas del capital variable de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), las cuales se mantienen en tenencia propia por la Sociedad (las "Acciones Propias") y, consecuentemente, disminuir el capital social autorizado de la Sociedad, en su parte variable, en la cantidad de \$9,755,747.03 M.N.

(ii) Se reconoce que la disminución de la parte variable del capital social de la Sociedad no implica reembolso a los accionistas ni liberación concedida a éstos de exhibiciones no realizadas, por tratarse de la cancelación de acciones adquiridas por la Sociedad en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores.

(iii) Se hace constar que, derivado de la cancelación de las Acciones Propias y la consecuente disminución de la parte variable del capital social autorizado de la Sociedad, el capital social asciende de la Sociedad a la cantidad de \$868,261,485.89 M.N., de la cual, la cantidad de \$25'000,000.00 M.N. corresponde al capital mínimo fijo, y la cantidad de \$843,261,485.89 M.N., corresponde a la parte variable del capital social de la Sociedad.

(iv) Se autoriza a la Sociedad para que lleve a cabo todos los trámites necesarios o convenientes para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la actualización de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores ("RNV") como resultado de la cancelación de las Acciones Propias.

(v) Se autoriza a la Sociedad para que lleve a cabo la cancelación de los títulos definitivos o certificados provisionales que actualmente se encuentran depositados en S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Ineval"), expida nuevos títulos definitivos y realice el canje de los títulos definitivos o certificados provisionales que actualmente se encuentran depositados en Ineval y que se efectúen los asientos correspondientes en los libros corporativos.