

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 22/07/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ORBIA
RAZÓN SOCIAL	ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	21/07/2021
HORA	17:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	78.35 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 21 DE JULIO DE 2021.

1. Se tomó nota de la renuncia presentada por el señor Anil Menon, a su cargo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, aprobándose sus gestiones y liberándolo de cualquier responsabilidad en la que pudiese haber incurrido con motivo del desempeño de sus funciones, otorgándole el finiquito más amplio que en derecho proceda, sin reserva alguna.
2. Se designó al señor Mihir Arvind Desai, como miembro propietario del Consejo de Administración, quien estando presente o habiendo tenido conocimiento de su posible designación, ha aceptado el citado cargo, protestando el fiel y cumplido desempeño del mismo y ha quedado relevado de otorgar caución alguna, haciéndose constar la calificación por esta Asamblea del señor Mihir Arvind Desai, como Consejero Propietario Independiente, en términos de la Ley del Mercado de Valores y de los Estatutos Sociales.
3. Se ratificó a los demás miembros propietarios del Consejo de Administración, por lo que dicho órgano de administración ha quedado integrado por los Consejeros Propietarios que a continuación se listan:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Don Antonio del Valle Ruíz
Presidente Honorario Vitalicio

Juan Pablo del Valle Perochena
Antonio del Valle Perochena
María de Guadalupe del Valle Perochena
Francisco Javier del Valle Perochena
Eduardo Tricio Haro*
Guillermo Ortiz Martínez*
Divo Milán Haddad*
Alma Rosa Moreno Razo*
María Teresa Altagracia Arnal Machado*

FECHA: 22/07/2021

Jack Goldstein Ring*
Mark Rajkowski *
Mihir Arvind Desai*
* Consejeros Independientes

4. Se aprobó cancelar 90,000,000 (noventa millones) de acciones ordinarias, Clase II, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, que actualmente se tienen en tenencia propia de la Sociedad al haber sido adquiridas con cargo a su capital contable, sin que al efecto se reduzca el capital social de la misma.

5. Se instruyó al Secretario del Consejo de Administración, para que, solicite la actualización de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la actualización del número de acciones listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y, en su oportunidad, realice el canje y depósito de los títulos de acciones de la Sociedad en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores. S.A. de C.V., según corresponda.

6. Como consecuencia de lo anterior, el capital social de la Sociedad y las acciones representativas del mismo, quedarían distribuidos de la siguiente manera:

Porción	Acciones	Monto
Mínima Fija (suscrita y pagada)	308,178,735	\$406,566,566.00 M.N.
Variable (suscrita y pagada)	1,701,821,265	\$2,363,864,560.00 M.N.
T O T A L	2,010,000,000	\$2,770,431,126.00 M.N.

7. Se autorizó indistintamente a los señores Juan Pablo del Valle Perochena, Ricardo Alberto Rivera Rivera, Sheldon Vincent Hirt, Valeria Chapa Garza, Andrés Angulo Belaunzarán y Paola Uriza Chong, como Delegados de la Asamblea.