

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 22/12/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	OMA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/12/2021
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	84.69 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DICIEMBRE 22, 2021

I. Discusión y, en su caso, aprobación sobre el decreto de dividendos en favor de los accionistas de la Sociedad.
Resoluciones al respecto.

Acuerdos aprobados por mayoría:

ÚNICA. Se acuerda decretar y pagar a los accionistas un dividendo en efectivo por la cantidad de hasta \$4,370'000,000.00 (Cuatro mil trescientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.), delegando en el Consejo de Administración de la Sociedad la facultad de determinar el monto a pagar, que será con cargo a la cuenta de utilidades retenidas, así como la fecha o fechas y forma de pago del dividendo. En el momento de dicha determinación se dará efectos a la presente resolución sobre el decreto de dividendos.

II. Designación de Delegados Especiales.

Acuerdos aprobados por mayoría:

PRIMERO. Se aprueba la designación como delegados especiales de Adriana Díaz Galindo, Bernardo Casas Godoy, Juan Fernando Espinosa Durán y Jessika Leticia Guerrero González, para que cualquiera de ellos, conjunta o indistintamente, procedan a la realización de los actos que sean necesarios para lograr el cumplimiento efectivo de cada una de las resoluciones adoptadas por esta Asamblea y los formalicen como proceda, mediante la protocolización parcial o total del acta de la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas, ante el Notario Público de su elección, expidan en lo general o en lo conducente copias certificadas de la misma y realicen todos los actos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptados por esta Asamblea, así como realizar todos aquellos actos que sean complementarios de los anteriores, o puedan resultar necesarios o convenientes para dar pleno vigor y efecto a dichos acuerdos.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria del Consejo de Administración para que efectúe las publicaciones y avisos respectivos conducentes con las resoluciones de la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

