

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 24/01/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	TMM
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO TMM, S.A.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	24/01/2022
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	91.21 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

RESOLUTIVO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

(A) Se nombra como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a las siguientes personas:

#### CONSEJEROS

#### PROPIETARIOS

#### CARGO

Vanessa Serrano Cuevas	Presidente
Flor de María Cañaverál Pedrero	Primer Vicepresidente
María Josefa Cuevas Santos	Vocal
Miguel Oscar Adad Rosas	Vocal
Alberto Saavedra Olavarrieta	Vocal
Francisco Javier García-Sabaté Palazuelos	Vocal
Boris Otto	Vocal

(B) Se nombra como Secretario no Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad a Alejandro Pablo Salas de la Borbolla, en sustitución de Ignacio Rodríguez Pullen.

(C) Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, se aprueba el calificar a los Consejeros Propietarios Alberto Saavedra Olavarrieta, Boris Otto, y Francisco Javier García Sabaté Palazuelos como Consejeros Independientes.

RESOLUTIVO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

(A) Se aprueba designar a Luis Rodolfo Capitanachi Dagdug y Christian Venus Vázquez Coria, para que conjunta o separadamente, expidan las certificaciones que se les soliciten en relación a los acuerdos y resoluciones tomados.

(B) Se aprueba designar a Luis Rodolfo Capitanachi Dagdug y Christian Venus Vázquez Coria, para que indistintamente cualquiera de ellos, concurra ante el fedatario público de su elección a efecto de formalizar el acta de asamblea, y en su caso, solicitar la inscripción de la misma.