

FECHA: 18/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	IENOVA
RAZÓN SOCIAL	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA NOVA, S.A.P.I. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	18/04/2022
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.92 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA NOVA, S.A.P.I. DE C.V.
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
18 de abril de 2022

RESOLUCIONES

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la remoción del Comisario actual y el nombramiento de un nuevo Comisario de la Sociedad.

I.1 "Se aprueba remover al señor Javier Alonso Levario Carrillo de su cargo como Comisario de la Sociedad, ratificando su actuación durante el desempeño de su cargo, otorgándole la más amplia liberación de responsabilidad que conforme a derecho proceda, en el entendido de que dicha liberación de responsabilidad no aplica respecto de (a) actos dolosos o de mala fe, o (b) ilícitos conforme a la legislación aplicable."

I.2 "Se aprueba designar al señor Aarón Dychter Poltolarek como nuevo Comisario de la Sociedad".

I.3 "Se aprueba que el Comisario de la Sociedad (i) reciba un emolumento anual por la cantidad de USD\$50,000.00 (cincuenta mil dólares 00/100 moneda legal en curso en los Estados Unidos de América) por el desempeño de su cargo; y (ii) no caucione, en forma alguna, el desempeño de su cargo como Comisario."

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la revocación de ciertos poderes por parte de la Sociedad.

II.1 "Se aprueba revocar ciertos poderes otorgados por la Sociedad."

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación sobre la designación de delegados especiales.

III.1 Se designan como delegados especiales de esta Asamblea a los señores Tania Ortiz Mena López Negrete, René Buentello Carbonell, Rodrigo Cortina Cortina, María de los Ángeles Morales Cano y Fernando Cervantes Guajardo, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualquiera de ellos, acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar, total o parcialmente, el acta de esta Asamblea y tramiten la inscripción del testimonio de la escritura que se expida, en el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad, para que realicen los trámites necesarios

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 18/04/2022

ante las autoridades correspondientes para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas en esta Asamblea y para que expidan y certifiquen copias de la presente acta, si lo consideran necesario o conveniente.

* * * *