

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 26/08/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	MEDICA
RAZÓN SOCIAL	MEDICA SUR, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/08/2022
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	81.07 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	07/09/2022
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MÉDICA SUR, S.A.B. DE C.V. (LA "SOCIEDAD") CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2022.

Quórum de Asistencia 81.0749% del capital social con derecho a voto.

I. Discusión y, en su caso, aprobación, respecto a un decreto de dividendos. Resoluciones al respecto.

Se propuso a los accionistas el pago de un dividendo en efectivo equivalente a \$26.8330 (Veintiséis pesos 8330/100 M.N.), pesos por acción, lo que hace un total de \$2,899,995,150.77 (Dos Mil Ochocientos Noventa y Nueve Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Ciento Cincuenta Pesos 77/100 M.N.), proveniente, parcialmente, de la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores al 2013.

Los accionistas aprobaron que:

Primera

a) Se aprueba el pago de un dividendo por la cantidad de \$2,899,995,150.77 (Dos Mil Ochocientos Noventa y Nueve Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Ciento Cincuenta Pesos 77/100 M.N.), que saldrá, parcialmente, de la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores al 2013.

b) El dividendo decretado en los términos del párrafo inmediato anterior será distribuido a razón de \$26.8330 (Veintiséis Punto Ocho Tres Tres Cero Pesos) por cada una de las acciones en circulación y será pagado a los accionistas en una exhibición contra entrega del cupón 27 (Veintisiete), mediante previo aviso a los accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y Otros Participantes del Mercado de Valores.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento de Delegados Especiales para que ejecuten y, en su caso, formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea. Resoluciones al Respecto.

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 26/08/2022

Segunda.

Se aprobó, designar al C.P.C. Manuel Sánchez y Madrid y al Lic. Cuauhtémoc Rafael Santa-Ana Otero para que, actuando en nombre y representación de Médica Sur, S.A.B. de C.V., comparezcan, conjunta o separadamente, ante el Notario Público de su elección a fin de tramitar la protocolización del Acta de la Asamblea.

Lic. Cuauhtémoc R. Santa-Ana Otero
Secretario del Consejo de Administración de
Médica Sur, S.A.B. de C.V.