

FECHA: 05/09/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	RLH
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	RLH PROPERTIES, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	02/09/2022
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	96.94 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

**ACUERDOS**

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RLH PROPERTIES, S.A.B. DE C.V.

A continuación, RLH PROPERTIES, S.A.B. DE C.V. ("RLH") presenta un resumen de los acuerdos aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 29 de abril de 2022.

**PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA.**

I. "Se aprueban las gestiones realizadas por los señores Thomas S. Heather, Rubén Omar Rincón Espinosa y Diego Laresgoiti Matute como miembros salientes del Consejo de Administración de la Sociedad, agradeciéndoles los servicios prestados a RLH y liberándoseles de cualquier responsabilidad en la que pudieren haber incurrido en el legal desempeño de sus respectivos cargos como miembros del Consejo de Administración y de los Comités de la Sociedad, según corresponda."

II. "Se aprueba la designación de los señores Eduardo Cepeda y Francisco Garza Zambrano, como miembros independientes del Consejo de Administración."

III. "Se toma nota de la designación de los señores Adolfo Castro Rivas, David Gutiérrez Muguerza, Juan Fernández Sánchez Navarro y Juan Manuel Valle Pereña, éste último como consejero suplente del señor Juan Fernández Sánchez Navarro, como miembros del Consejo de Administración."

IV. "Se (i) ratifica el nombramiento de los señores Felipe Chico Hernández, Andrés Chico Hernández, Francisco Borja Escalada, Rafael Trejo Rivera, Leonardo Francisco Villa Reynolds, Gordon Frederick Viberg Macewan y José Manuel Canal Hernando como miembros del Consejo de Administración, y (ii) aprueban las gestiones realizadas por dichos miembros del Consejo de Administración en el legal cumplimiento de su cargo y se les libera de cualquier responsabilidad en la que hubieran incurrido en el legal desempeño de su cargo."

V. "Se aprueba que, a partir de este momento, el Consejo de Administración de RLH Properties, S.A.B. de C.V. queda integrado de la siguiente manera:

Miembros Propietarios	Cargo	Miembros Suplentes
1. Andrés Chico Hernández*	Co-Presidente	---

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 05/09/2022

2. Felipe Chico Hernández\* Co-Presidente ---
3. Leonardo Franco Villa Reynolds\* Consejero Propietario ---
4. Rafael Trejo Rivera\* Consejero Propietario ---
5. Francisco Borja Escalada Jiménez Consejero Propietario ---
6. Adolfo Castro Rivas\* Consejero Propietario ---
7. David Gutiérrez Muguerza\* Consejero Propietario ---
8. Juan Fernández Sánchez Navarro Consejero Propietario Juan Manuel Valle Pereña
9. José Manuel Canal Hernando Consejero Independiente
10. Gordon Frederick Viberg Macewan Consejero Independiente
11. Eduardo Cepeda Consejero Independiente
12. Francisco Garza Zambrano Consejero Independiente

VI. "Se hace constar que las personas designadas o ratificadas conforme a las resoluciones anteriores han aceptado su ratificación, protestando y garantizando el fiel desempeño de sus cargos en la forma prevista en los estatutos sociales de la Sociedad."

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA.

ÚNICA. "Se autoriza indistintamente a Jessica García Abenchuchán, Tanya Itzel Coronado Pérez, Mayra Valeria Arce Goya, Maurice Berkman Baksht, Jorge Javier Mendizábal Hori y Emiliano Flores Juárez para que cualquiera de ellos, como delegados especiales de la presente Asamblea, comparezca conjunta o separadamente, ante notario público de su elección, a fin de solicitar y otorgar la protocolización total o parcial de la presente acta, para expedir las copias simples o certificadas, ya sea en su integridad o en lo conducente, que de la presente acta les fueren solicitadas, así como dar cualquier aviso y notificación que correspondan a cualquier tercero, incluyendo cualquier autoridad o registro público o privado, efectúen las publicaciones y actualizaciones que se requieran para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas en esta Asamblea."