

FECHA: 21/09/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	ACTINVR
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	20/09/2022
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	59.68 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

**ACUERDOS**

Punto Uno del Orden del Día. (i) Se aprueba el nombramiento de los señores Jorge Javier Dickens Carrandi y Mauricio Cortés Álvarez como miembros propietarios independientes del Consejo de Administración de la Sociedad; (ii) Se hace constar que, conforme a la información proporcionada a la Asamblea, las personas designadas como consejeros con el carácter de independientes cumplen con los requisitos de independencia establecidos en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. (iii) Se aprueba que los consejeros designados en esta asamblea queden eximidos de la obligación de caucionar su cargo.

La designación de los consejeros está sujeta al cumplimiento de cierta condición conforme a los acuerdos suscritos por la Sociedad previamente."

Punto Dos del Orden del Día. (i) Se agradece y se aceptan las renunciaciones de los consejeros distintos de los consejeros independientes y de los Secretarios propietario y suplente de la Sociedad, a recibir cualquier remuneración que pudiere corresponderles por el ejercicio de sus cargos. (ii) Se ratifican los emolumentos u honorarios autorizados por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de abril de 2022.

Punto Tres del Orden del Día. Designación de delegados especiales.