

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 27/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BBPEN
RAZÓN SOCIAL	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	06/12/2022
HORA	16:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen de acuerdos adoptados asamblea ordinaria de accionistas de BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V., del 06 de diciembre de 2022 a las 16:00 horas.

Acciones representadas:

- 6,953 acciones de la serie "A".
- 15,826,309 acciones de la serie "B".
- 12 acciones de la serie "C".

Representándose por lo anterior el 100% del capital social.

Requisitos de asistencia: en este caso no existen requisitos de asistencia para la celebración de la asamblea de accionistas, toda vez que comparece el 100% del capital social.

ORDEN DEL DÍA:

- I. Formación de la lista de presencia con mención de los votos que a cada accionista corresponde.
- II. Lectura de la Convocatoria.
- III. Declaración que hará el Presidente en su caso, de estar legalmente instalada la asamblea.
- IV. Proposición, estudio y resolución sobre la conveniencia de decretar el pago de dividendos a los accionistas de la sociedad respecto a las utilidades de ejercicios anteriores.
- V. Redacción, lectura y aprobación o modificación del acta de la asamblea.
- VI. Clausura de la asamblea y firma del acta.

ACUERDOS:

I. LISTADO DE ASISTENCIA, CON LA DEBIDA REPRESENTACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y DEL RESPECTIVO CAPITAL SOCIAL.

II. LECTURA DE CONVOCATORIA.

III. DECLARACIÓN DE ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA.

FECHA: 27/04/2023

IV. DECRETO DEL PAGO DE DIVIDENDOS.

El Presidente manifestó que consideraba conveniente decretar un reparto de dividendos de las utilidades acumuladas de la sociedad en una cantidad que no lesionara la buena marcha de la sociedad y que equivaldría a \$698'500,000.00 (Seiscientos noventa y ocho millones quinientos mil pesos 00/100, Moneda Nacional), cantidad que dividida entre el número total de las acciones que existen en la sociedad, es decir 15,833,274 daría como resultado un pago en concepto de dividendos por la cantidad de \$44.1159 (Cuarenta y cuatro pesos, 1159/10000, Moneda Nacional) por acción. Posteriormente, del resultado de un análisis de la propuesta, de la cuenta de utilidades y de los planes y proyectos de la sociedad, la asamblea aprobó dicho decreto de dividendos.

V. RECESO Y LECTURA DEL ACTA.

VI. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.