

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 23/05/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GAP
RAZÓN SOCIAL	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/05/2023
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	80.78 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (NYSE: PAC; BMV; GAP) ("la Compañía", "la Sociedad" o "GAP") anuncia las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de ayer, con un quorum del 80.78%, siendo las siguientes:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

I. Se toma nota de la designación de los cuatro miembros propietarios del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes nombrados por los accionistas de la Serie "BB", quedando de la siguiente manera:

Miembros Propietarios	Miembros Suplentes
Laura Díez Barroso Azcárraga	Claudia Laviada Díez Barroso
Ignacio Castejón Hernández	Carlos Manuel Porrón Suárez
Juan Gallardo Thurlow	Eduardo Sánchez Navarro Redo
Emilio Rotondo Inclán	Carlos Alberto Rohm Campos

II. Se APRUEBA la ratificación de los Consejeros Carlos Cárdenas Guzmán, Ángel Losada Moreno, Joaquín Vargas Guajardo, Juan Díez-Canedo Ruíz, Luis Tellez Kuenzler y Alejandra Palacios Prieto, como miembros del Consejo de Administración, nombrados por los accionistas de la Serie "B".

Así mismo, se APRUEBA la designación de la señora Alejandra Yazmin Soto Ayeche.

Se toma nota de que a partir de esta fecha el Consejo de Administración está integrado por las siguientes personas:

Miembros Propietarios	Miembros Suplentes
Laura Díez Barroso Azcárraga	Claudia Laviada Díez Barroso
Ignacio Castejón Hernández	Carlos Manuel Porrón Suárez
Juan Gallardo Thurlow	Eduardo Sánchez Navarro Redo
Emilio Rotondo Inclán	Carlos Alberto Rohm Campos
Carlos Cárdenas Guzmán	No aplica
Ángel Losada Moreno	No aplica
Joaquín Vargas Guajardo	No aplica
Juan Díez-Canedo Ruíz	No aplica

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 23/05/2023

Luis Tellez Kuenzler	No aplica
Alejandra Palacios Prieto	No aplica
Alejandra Yazmin Soto Ayeche	No aplica

III. Se APRUEBA la designación del señor Luis Tellez Kuenzler, Consejero de la Sociedad nombrado por los accionistas de la Serie "B", para que sea miembro del Comité de Nominaciones y Compensaciones, en términos de lo establecido por el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales.

IV. Se APRUEBA el nombramiento y designación de los Delegados especiales para acudir a Notario Público a formalizar las resoluciones acordadas en la presente Asamblea.

* * *