

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 16/11/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	R
RAZÓN SOCIAL	REGIONAL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	15/11/2023
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	80.42 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	29/11/2023
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

REGIONAL, S. A. B. DE C. V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

15 DE NOVIEMBRE DE 2023

Acciones representadas:
263'733,292 acciones de la serie "A"

Representan el:
80.42% del capital social

ORDEN DEL DÍA

I. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE UNA PROPUESTA PARA REALIZAR LA COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.

II. PROPUESTA DE PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO EN FAVOR DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

III. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA.

IV. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

RESOLUCIONES:

I. Acuerdo. La Asamblea aprueba por unanimidad de votos la Compulsa de los Estatutos Sociales vigentes para la Sociedad, para quedar en los términos redactados.

II. Acuerdo. Los accionistas aprueban por mayoría de votos, la distribución de un dividendo en efectivo, a razón de \$3.80 pesos por acción; autorizando a pagarlo dentro del mes de noviembre; con cargo a la cuenta de Otras Reservas de Capital.

FECHA: 16/11/2023

Este dividendo se pagaría contra el cupón No. 4, que para tal efecto será entregado por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en ejercicio de los derechos de las acciones Serie "A" depositadas en el mismo. El pago del dividendo en efectivo estará sujeto a los ajustes derivados de recompra o recolocación de acciones propias, entre otros eventos corporativos, que varíen, en su caso, por el número de acciones en circulación a la fecha del pago del dividendo.

III. Acuerdo. Se aprueba por mayoría de votos, la designación de los señores Lic. Manuel Gerardo Rivero Zambrano, Ing. Enrique Navarro Ramírez, Lic. Napoleón García Cantú y Lic. Alejandro Lobeira Gálvez, como Delegados Especiales de la presente Asamblea para que en forma conjunta o separada lleven a cabo todos los actos que sean necesarios o convenientes para instrumentar los acuerdos de la presente Asamblea.

IV. Acuerdo. Se aprueba por mayoría de votos, el acta de Asamblea en los términos en que fue redactada, se hace constar que los acuerdos leídos a los presentes y que forman parte del acta de la Asamblea fueron adoptados por la Asamblea.

Se agrega al expediente formado con motivo de esta Asamblea:

- Cartas Poder de los Accionistas otorgadas a sus representantes.
- Anexo 1. Lista de Asistencia preparada por los Escrutadores.
- Anexo 2. Acta de Escrutinio.
- Anexo 3. Estatutos Sociales