

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 28/08/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PV
RAZÓN SOCIAL	PEÑA VERDE S.A.B.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/08/2024
HORA	08:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	87.60 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I. Presentación, discusión y, en su caso aprobación sobre la constitución de un fondo de recompra de acciones propias en los términos de lo previsto en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores.

En uso de la palabra, el Presidente propuso a los accionistas la constitución de un fondo de recompra de acciones por la cantidad de \$20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.), el cual se utilizará en apego a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores, asimismo, se propone que el Consejo sea quien determine de tiempo en tiempo, los parámetros de monto y valor en los que se realizarán las operaciones de recompra de acciones.

Después de algunas deliberaciones al respecto y tomando en consideración lo propuesto por el Presidente a los accionistas presentes o debidamente representados, la Asamblea adoptó por "unanimidad" de votos, las siguientes:

RESOLUCIONES

Primera. Se aprueba por "unanimidad" la constitución del fondo de recompra de acciones en los términos presentados.

Segunda. Se aprueba que el Consejo sea quien determine, de tiempo en tiempo los parámetros de monto y valor en los que se realizarán las operaciones de recompra de acciones.

II. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Asamblea.

Una vez desahogados los puntos contenidos en el Orden del Día, el Secretario procedió a redactar la presente acta, hecho lo cual, le dio lectura, siendo aprobada por unanimidad de votos.