

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 26/06/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PASA
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/06/2025
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	94.23 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ORDEN DEL DÍA:

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de modificaciones en la integración de los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría.

PRIMERO.- Se acepta la renuncia presentada por el señor Ricardo Montemayor Cantú, a su cargo como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad, agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad. Se ratifican todos y cada uno de los actos realizados por dicho miembro del Consejo de Administración, en nombre de la Sociedad, otorgándosele el finiquito más amplio que conforme a derecho proceda en relación con dichos actos.

SEGUNDO.- Se designa al señor Juan Carlos Calderón Guzmán como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

TERCERO.- Se acepta la renuncia presentada por el señor Ricardo Montemayor Cantú, a su cargo como miembro del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría, agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad. Se ratifican todos y cada uno de los actos realizados por dicho miembro del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría, en nombre de la Sociedad, otorgándosele el finiquito más amplio que conforme a derecho proceda en relación con dichos actos.

CUARTO.- Se designa al señor Juan Carlos Calderón Guzmán como miembro del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría de la Sociedad.

QUINTO.- Se acepta la renuncia presentada por el señor Tomás Milmo Santos, a su cargo como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad. Se ratifican todos y cada uno de los actos realizados por dicho miembro del Consejo de Administración, en nombre de la Sociedad, otorgándosele el finiquito más amplio que conforme a derecho proceda en relación con dichos actos.

SEXTO.- Se designa a la señora María de los Ángeles Garza Salgado como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

SÉPTIMO.- Se aprueba que la señora Yolanda Paola Garza Santos, actual consejera suplente del señor Tomás Milmo Santos, sea ahora consejera suplente del señor David Francisco Garza Santos y que el señor Mario García Garza, actual

FECHA: 26/06/2025

consejero suplente del señor David Francisco Garza Santos, sea ahora consejero suplente independiente de la señora María de los Ángeles Garza Salgado.

OCTAVO.- En virtud de los acuerdos anteriores, el Consejo de Administración y el Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría, quedarán integrados de la siguiente forma, en el entendido de que dichos integrantes no caucionarán en forma alguna el desempeño de sus cargos:

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJERO PROPIETARIO CONSEJERO SUPLENTE
ALBERTO EUGENIO GARZA SANTOS DAVID GARZA LAGÜERA
DAVID FRANCISCO GARZA SANTOS YOLANDA PAOLA GARZA SANTOS
FEDERICO GARZA SANTOS GERARDO IVÁN GONZÁLEZ VILLARREAL
ADRIÁN JASSO SEPÚLVEDA BERNARDO GUERRA TREVIÑO
MARÍA DE LOS ÁNGELES GARZA SALGADO MARIO GARCÍA GARZA
JUAN CARLOS CALDERÓN GUZMÁN MAURICIO MARROQUÍN BRITTINGHAM
PEDRO VERA HERNÁNDEZ BÁRBARA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DE AUDITORÍA

BERNARDO GUERRA TREVIÑO Presidente
JUAN CARLOS CALDERÓN GUZMÁN Miembro
MARIO GARCÍA GARZA Miembro

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para modificar la remuneración de los miembros y funcionarios del Consejo de Administración, así como de los miembros que integran los Comités de la Sociedad.

PRIMERO.- Se resuelve modificar el acuerdo que, sobre los honorarios de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como de los miembros del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría, se tomó en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de abril de 2025.

SEGUNDO.- En virtud del acuerdo anterior, se resuelve pagar a los miembros del Consejo de Administración, así como a los miembros del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría, un honorario fijo por la cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) libres de impuestos por cada sesión a la que asistan, en el entendido de que dicho honorario será aplicable con efectos retroactivos a aquellas sesiones que se hayan celebrado a partir del 1° (primero) de enero del presente año.

III. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen los acuerdos tomados en esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

ÚNICO.- Los accionistas acuerdan, designan y autorizan al DR. GUILLERMO GARCÍA RIVERA y/o a la LIC. KARLA ZENDEJAS IBARRA como Delegados Especiales, para que, en forma conjunta o separada, procedan a dar cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea, comisionándoseles, además, para que acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar, total o parcialmente, la presente acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en caso de ser necesario.