

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 29/06/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PINFRA
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/06/2026
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	85.03 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS INSTALADA EL 26 DE JUNIO DE 2026

I. Se resolvió aprobar la renuncia presentada por el señor Moisés Rubén Kolteniuk Toyber al cargo de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

II. Se resolvió aprobar nombrar al señor Ricardo Carlos Kolteniuk Stolarski como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, en sustitución del consejero saliente.

III. Se resolvió aprobar la aplicación de recursos disponibles de la compañía para la distribución de las utilidades acumuladas de la Sociedad por la cantidad de \$50,000,000.00 USD (Cincuenta millones de dólares 00/100 Moneda de Curso Legal de los Estados Unidos de América).

IV. Se resolvió aprobar que el pago de dividendos sea realizado en pesos (Moneda de Curso Legal de los Estados Unidos Mexicanos) o en dólares (Moneda de Curso Legal de los Estados Unidos de América), conforme a los términos que determinó la propia Asamblea de Dividendos.

V. Se resolvió aprobar que el pago de dividendos en efectivo a los accionistas de la Sociedad, se realice a más tardar el próximo 31 de diciembre de 2026, en una o más exhibiciones.

VI. Se resolvió aprobar que el pago de dividendos sea realizado: (i) a través de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"), pago en efectivo a través de los sistemas del Indeval según los contratos de intermediación correspondientes; y (ii) los accionistas que mantengan la custodia física de sus títulos de acciones, deberán acudir con dichos títulos a las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Bosque de Cidros 173, piso 6, colonia Bosques de las Lomas, delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México, con el C.P. Ángel Pineda Altamirano para programar su pago dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, contra la entrega del cupón correspondiente, para efectos de recibir el pago anteriormente mencionado.

VII. Se tomó nota que en caso de que el pago del dividendo se realice en pesos, la conversión del monto correspondiente de dólares estadounidenses a pesos mexicanos se efectuará utilizando el tipo de cambio que determine cada casa de bolsa, intermediario o institución financiera a través de la cual se realice el pago al accionista. Para tales efectos la Sociedad no será responsable por la fluctuación cambiaria ni por las condiciones particulares de conversión aplicadas por cada intermediario.

FECHA: 29/06/2026

VIII. Se resolvió aprobar como Delegados de esta Asamblea General Ordinaria a Celia del Carmen Ferra Montes, María del Refugio Gutiérrez Sosa, Jorge Cristian Franco Ramírez, Juana Teresa Jaime Escamilla, Betzabe Acosta Contreras, Samir Emmanuel Misael Bermúdez Arteaga y Veronica Paola Tacuba Jiménez, para que indistintamente comparezcan ante el notario público de su elección a formalizar toda o parte del acta de esta Asamblea, gestionen, en su caso, la inscripción por sí o por medio de la persona que designen, del testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio y lleven a cabo todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones tomadas en esta Asamblea, quedando facultados para expedir las certificaciones que les sean requeridas del acta de esta Asamblea.