

## **Propuestas de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas**

Ciudad de México, 20 abril de 2020 – Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. (“Quálitas”, “la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: Q), informa a sus accionistas y al público en general los puntos que fueron aprobados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy.

### **Asamblea General Extraordinaria**

1. Se aprobó una reducción de capital social mediante la cancelación de 12,000,000 de acciones recompradas que se encuentran en tesorería. Con esta cancelación pasaremos de 425,000,000 de acciones en circulación a 413,000,000 de acciones que representan el capital social. Derivado de lo anterior, se reforma el artículo correspondiente de los estatutos sociales.

### **Asamblea General Ordinaria**

1. Se aprobó el Informe Anual al que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de las operaciones realizadas por la sociedad y sus subsidiarias durante el ejercicio social de 2019, previa opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
2. Se dio por presentado el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el ejercicio social de 2018.
3. Se aprobó el Informe anual del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto de las operaciones realizadas durante el ejercicio de 2019.
4. Se decretó el pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de \$722,500,000 (setecientos veintidos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) equivalentes a \$1.70 pesos (un peso y setenta centavos M.N.) por acción, pagadero en una sola exhibición el 11 de mayo del 2020.

El dividendo se pagará con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), que refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, generada hasta el 31 de diciembre de 2013.

5. Se aprobó el importe total que será destinado para la adquisición de acciones propias ascienda a la cantidad de \$1,400,000,000 (un mil cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.) en el entendido que dicho importe podrá incrementarse en un monto equivalente a

la utilidad o rendimiento del propio fondo de recompra en las transacciones de compra y venta realizadas durante el ejercicio social 2020.

6. Se ratificaron y aprobaron a los siguientes miembros del Consejo de Administración y de diversos Comités:

#### A. Consejo de Administración

<b>PROPIETARIOS</b>	<b>SUPLENTES</b>
Joaquín Brockman Lozano.- <b>Presidente Relacionado</b>	Joaquín Brockmann Domínguez- <b>Relacionado</b>
José Antonio Correa Etchegaray.- <b>Vicepresidente Relacionado</b>	
María del Pilar Moreno Alanís.- <b>Relacionado</b>	
Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea.- <b>Independiente</b>	María Fernanda Castillo Miranda Olea.- <b>Independiente</b>
Juan Marco Gutiérrez Wanless.- <b>Independiente</b>	
Juan Orozco y Gómez Portugal.- <b>Independiente</b>	
Juan Enrique Murguía Pozzi.- <b>Independiente</b>	
Mauricio Domenge Gaudry.- <b>Independiente</b>	
Christian Alejandro Pedemonte del Castillo.- <b>Independiente</b>	
Madeleine Marthe Claude Brémond Santacruz- <b>Independiente</b>	
Alfonso Tomás Lebrija Guiot.- <b>Independiente</b>	

#### Semblanzas nuevos Consejeros

- María Fernanda Castillo Miranda Olea- **Independiente**

Fernanda Castillo es licenciada en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana. Tiene 20 años de experiencia en negocios de servicios, además de experiencia en el sector público.

- Joaquín Brockmann Domínguez- **Relacionado**

Joaquín Brockmann Domínguez es egresado de la Universidad Anáhuac Norte en Administración de Empresas.

Ha trabajado desde hace 5 años en Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., desarrollándose durante 4 años en el área de siniestros y actualmente se encuentra desarrollando actividades en el área de atención a oficinas foráneas.

## **B. Comités:**

- **Auditoría y Prácticas Societarias**

Se ratificaron a Alfonso Tomás Lebrija Guiot como Presidente, y a Juan Enrique Murguía Pozzi y a Mauricio Domenge Gaudry como vocales.

- **Inversiones, Finanzas y Planeación**

Se ratificaron a Juan Marco Gutiérrez Wanless, Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea, Christian Alejandro Pedemonte del Castillo, como vocales.

- **Responsabilidad Social**

Se ratificó a Juan Orozco y Gomez Portugal, como Presidente.

- **Operaciones**

Se ratificaron a Juan Enrique Murguía Pozzi y Juan Orozco y Gómez Portugal, como vocales.

- **Funcionarios**

Se ratificó a Joaquín Brockman Lozano, como Presidente Ejecutivo.  
Se ratificó a Bernardo Eugenio Risoul Salas, como Director de Finanzas.

## **Emolumentos**

Las cifras en esta sección se encuentran expresadas en pesos, moneda nacional.

- **Consejeros y Secretario propietario:** \$357,500 anuales.
- **Comité de Auditoria y Prácticas Societarias:**  
Presidente: \$440,000 anuales.  
Vocales: \$220,000 anuales.
- **Presidente del Comité de Responsabilidad Social:** \$20,000 por asistencia a cada sesión.
- **Vocales independientes del Comité de Operaciones:** \$20,000 por asistencia a cada sesión.
- **Vocales independientes del Comité de Inversiones, Finanzas y Planeación:** \$20,000 por asistencia a cada sesión.

Los consejeros y miembros de comités, que sean funcionarios o empleados de la sociedad o de alguna de sus subsidiarias, no percibirán remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.

### **Disponibilidad de la información y documentos para la Asamblea**

Toda la información relacionada a la Asamblea; convocatoria, instrucciones de trámite de pase, formularios e informes mencionada en este documento estarán disponibles en la página de internet de la Compañía [www.qualitas.com.mx](http://www.qualitas.com.mx) >> Inversionistas >> Gobierno Corporativo >> Asamblea General de Accionistas>>2020

### **Acerca de Quálitas**

Quálitas Controladora (Q) es la compañía con mayor participación de mercado en seguro automotriz en México y cuenta con presencia en El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y Perú. Su modelo de negocios, especializado exclusivamente en seguro de auto, le ha permitido ofrecer un servicio de primera calidad bajo la red de cobertura más grande de México. Quálitas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "Q" (Bloomberg: Q\*:MM).

### **Contactos Relación con Inversionistas**

**Santiago Monroy**

[smonroy@qualitas.com.mx](mailto:smonroy@qualitas.com.mx)

T: +52 (55) 1555-6056

**Andreina Incandela**

[aicandela@qualitas.com.mx](mailto:aicandela@qualitas.com.mx)

T: +52 (55) 155-6104

[www.qualitas.com.mx](http://www.qualitas.com.mx)