

Ciudad de México, 4 de abril del 2023

## Propuestas Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria 2023

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. ("Rotoplas" o "la Compañía") (BMV: AGUA\*), empresa líder en América de soluciones de agua, informa al público inversionista las propuestas que se presentarán a la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 27 de abril del 2023 a las 12:00 horas en la Ciudad de México.

- Presentación de informes de la Sociedad.**

Se propondrá a la sociedad que se lleve a cabo la aprobación de los informes que presenten el Director General, el Consejo de Administración y sus Comités, por el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Aplicación de resultados del ejercicio social 2022.**

Se propondrá a la Asamblea remitir los resultados de los estados financieros sometidos a aprobación a la cuenta correspondiente y, en caso de ser necesario, separar el 5% para el fondo de reserva legal.

- Reembolso de capital a los accionistas de la Sociedad mediante una disminución del capital social.**

La sociedad someterá a la aprobación de la Asamblea un reembolso de capital en efectivo a los accionistas de la Sociedad mediante una disminución de capital social, a razón de \$0.50 (cincuenta centavos M.N.) por cada acción en circulación.

El pago correspondiente se realizará en dinero en una sola exhibición por conducto del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., a partir del 9 de mayo de 2023.

- Ratificación o designación de los miembros del Consejo de Administración y de los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.**

Se propondrá la ratificación de trece miembros y la designación de un miembro.

| Consejo de Administración         |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Ratificación                      |                                          |
| Carlos Roberto Rojas Mota Velasco | Presidente del Consejo de Administración |
| Carlos Roberto Rojas Aboumrad     | Consejero                                |
| Mario Antonio Romero Orozco       | Consejero                                |
| Gonzalo Uribe Lebrija             | Consejero                                |
| Alfredo Elías Ayub                | Consejero                                |
| Pablo Iturbe Fernández            | Consejero                                |
| John G. Sylvia                    | Consejero independiente                  |
| Francisco Amaury Olsen            | Consejero independiente                  |
| José María Tomás González Lorda   | Consejero independiente                  |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Marina Diaz Ibarra              | Consejero Independiente |
| Alberto Esteban Arizu           | Consejero Independiente |
| Jerónimo Marcos Gerard Rivero   | Consejero Independiente |
| Xavier García de Quevedo Topete | Consejero Independiente |
| <b>Designación</b>              |                         |
| Leo Rastogi                     | Consejero               |

A continuación, se presenta una breve semblanza de Leo Rastogi, quien será propuesto para designar como consejero:

**Leo Rastogi** actualmente es fundador y director general de Minerva Groupe, un grupo de negocios diversificado con interés en salud y bienestar, tecnología médica, tecnología de la información, medios digitales y bienes raíces. Anteriormente fue director general del Digital Business Group en Happiest Minds Technologies y tiene más de una década de experiencia como miembro de diferentes consejos de administración. Ha sido reconocido por sus logros como emprendedor y publicó dos libros de su autoría. Leo cuenta con un PhD en Liderazgo por Harvard Business School. Por su amplio recorrido en el ramo, Leo nutrirá al Consejo de Administración con su experiencia en digital, analíticos, e-commerce, bienestar en el trabajo y estrategia.

La semblanza de los miembros del Consejo de Administración que se propone ratificar puede ser consultada en la siguiente liga: <https://rotoplas.com/inversionistas/gobierno-corporativo/> → Consejo de Administración

Se propondrá a la Asamblea la ratificación y/o nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría, el Comité de Prácticas Societarias y el Comité de Compensaciones que se integran de la siguiente manera:

- **Comité de Auditoría:**

Se propondrá la ratificación de John G. Sylvia como presidente, José María Tomás González Lorda como secretario y Marina Diaz Ibarra como vocal.

- **Comité de Prácticas Societarias y Estrategia:**

Se propondrá la ratificación de Jerónimo Marcos Gerard Rivero como presidente, la designación de John G. Sylvia como secretario y la designación de Leo Rastogi como vocal.

- **Comité de Compensaciones:**

Se propondrá la designación de José María Tomás González Lorda como presidente y la designación de Francisco Amaury Olsen como secretario.

- **Emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.**

Se propondrá a la Asamblea ratificar el pago de tres monedas “Centenarios” (o su equivalente en Pesos mexicanos mediante cheque o transferencia electrónica de fondos), como compensación por cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Para los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad, se propondrá el pago de una moneda “Centenario” (o su equivalente en Pesos mexicanos mediante cheque o transferencia electrónica de fondos) como compensación por cada sesión del Comité de la Sociedad.

- Programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad.

Se propondrá la aprobación del informe sobre el programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, así como la autorización de un monto máximo de recursos que ascienda a \$1,000,000,000.00 (un mil millones de pesos 00/100 M.N.), en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

- Información y documentos relacionados para la Asamblea.

Los documentos relacionados (orden del día, formulario de poder, informes) estarán disponibles en el sitio web de la Compañía a partir del 11 de abril del 2023:

<https://rotoplas.com/inversionistas/gobierno-corporativo/> → Asamblea de accionistas

## Contactos RI

Mariana Fernández

María Fernanda Escobar

[mfernandez@rotoplas.com](mailto:mfernandez@rotoplas.com)

[mfescobar@rotoplas.com](mailto:mfescobar@rotoplas.com)

[agua@rotoplas.com](mailto:agua@rotoplas.com)

## Descripción de la Compañía

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. es la empresa líder en América que provee soluciones, incluyendo productos y servicios para el almacenamiento, conducción, mejoramiento, tratamiento y reciclaje del agua. Con más de 40 años de experiencia en la industria y 19 plantas en operación en América, Rotoplas tiene presencia en 14 países y un portafolio que incluye 27 líneas de productos, una plataforma de servicios y un negocio de comercio electrónico. A partir del 10 de diciembre de 2014, Grupo Rotoplas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra AGUA.

Pedregal 24, piso 19, Col. Molino del Rey, Miguel Hidalgo  
C.P. 11040, Ciudad de México  
T. +52 (55) 5201 5000  
[www.rotoplas.com](http://www.rotoplas.com)