

Ciudad de México, 27 de abril del 2023

Acuerdos 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 los acuerdos de la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebró hoy, 27 de abril del 2023 a las 12:00 horas en la Ciudad de México.

- Presentación de informes de la Sociedad.**

Se aprobaron los informes del Director General, el Consejo de Administración y sus Comités, por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022.

- Aplicación de resultados del ejercicio social 2022.**

Se aprobó 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.**

Se aprobó 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 efectivo 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 ratificaron trece miembros y se designó a 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 Díaz Ibarra	Consejero Independiente
Alberto Esteban Arizu	Consejero Independiente
Jerónimo Marcos Gerard Rivero	Consejero Independiente
Xavier García de Quevedo Topete	Consejero Independiente
Designación	
Leo Rastogi	Consejero

A continuación, se presenta una breve semblanza de Leo Rastogi, quien fue designado 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 ratificaron puede ser consultada en la siguiente liga: <https://rotoplas.com/inversionistas/gobierno-corporativo/> → Consejo de Administración

Se aprobó 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 ratificó a John G. Sylvia como presidente, a José María Tomás González Lorda como secretario y a Marina Díaz Ibarra como vocal.

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

Se ratificó a Jerónimo Marcos Gerard Rivero como presidente, se designó a John G. Sylvia como secretario y se designó a Leo Rastogi como vocal.

○ **Comité de Compensaciones:**

Se designó a José María Tomás González Lorda como presidente y a 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 ratificó 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 aprobó 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 aprobó el informe sobre el programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad. Adicionalmente, se autorizó un monto máximo de recursos que asciende 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.



CONTACTO | RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

Mariana Fernández

mfernandez@rotoplas.com

agua@rotoplas.com

María Fernanda Escobar

mfescobar@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 18 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