

## Puntos aprobados de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

**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 que el día de hoy se llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en la Ciudad de México.

En dicha Asamblea se aprobaron los siguientes puntos:

1. Informe anual al que se refiere el enunciado general del 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 2022, con previa opinión del Comité de Auditoría.
2. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el ejercicio social y fiscal terminado el 31 de diciembre de 2021.
3. Informe anual del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias respecto de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2022.
4. Pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de \$2,000,000,000.00 pesos (dos mil millones de pesos 00/100 M.N.) equivalentes a \$5.00 pesos (cinco pesos 00/100 M.N.) por acción, pagadero en dos exhibiciones: \$2.5 pesos (dos pesos 50/100 M.N.) el 9 de mayo del 2023 y \$2.5 pesos (dos pesos 50/100 M.N.) el 9 de noviembre de 2023. El dividendo se pagará con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), que refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, generada a partir del 2014.
5. Informe sobre las acciones representativas del capital social de la sociedad, recompradas con cargo al fondo de recompra de acciones propias en el ejercicio social de 2022.
6. Importe total que pueda ser destinado para la recompra de acciones propias por la cantidad de \$600,000,000.00 pesos (seiscientos 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 2023; así como en el entendido de no obligatoriedad del uso total del mismo.
7. Se nombran y/o ratifican en su caso a los siguientes miembros del Consejo de Administración, Funcionarios y Comités:

### A. Consejo de Administración

<b>PROPIETARIOS</b>
José Antonio Correa Etchegaray - Presidente <b>Relacionado</b>
Bernardo Eugenio Risoul Salas - Vicepresidente <b>Relacionado</b>
Joaquín Brockmann Domínguez <b>Relacionado</b>
María del Pilar Moreno Alanís

<b>Relacionado</b>
Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea <b>Independiente</b>
Juan Marco Gutiérrez Wanless <b>Independiente</b>
Mauricio Domenge Gaudry <b>Independiente</b>
José Francisco Torres Olmos <b>Independiente</b>
Madeleine Marthe Claude Brémond Santacruz <b>Independiente</b>
Alfonso Tomás Lebrija Guiot <b>Independiente</b>
Luis Celhay López <b>Independiente</b>
David Coppel Calvo <b>Independiente</b>

## Semblanza nuevo Consejero

- David Coppel Calvo- **Independiente**

Actualmente funge como director comercial y forma parte del consejo de administración de grupo Coppel. En 2005 comenzó su carrera en dicha empresa y antes, entre 2001 y 2003, fue gerente comercial de Soriana. David Coppel es Ingeniero industrial y de sistemas organizacionales por el ITESM y cuenta con una maestría en administración de empresas por el IPADE. Cuenta con diversos estudios realizados en Nueva York, Dublín y China. Adicional, es integrante de diversos comités de Grupo Coppel relacionados con Afore y BanCoppel, y es miembro del consejo de administración de Lululemon México, Corazón Capital y Reinserta AC.

## B. Comités:

<b>COMITÉ DE AUDITORÍA</b>	
<b><u>PRESIDENTE</u></b>	<b><u>VOCALES</u></b>
Alfonso Tomás Lebrija Guiot	Mauricio Domenge Gaudry Luis Celhay López

<b>COMITÉ DE PRACTICAS SOCIETARIAS</b>	
<b><u>PRESIDENTE</u></b>	<b><u>VOCALES</u></b>
Alfonso Tomás Lebrija Guiot	Mauricio Domenge Gaudry Juan Marco Gutiérrez Wanless

<b>COMITÉ DE INVERSIONES, FINANZAS Y PLANEACION</b>	
<b><u>PRESIDENTE</u></b>	<b><u>VOCALES</u></b>
José Antonio Correa Etchegaray <b>Relacionado</b>	Juan Marco Gutiérrez Wanless Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea José Francisco Torres Olmos David Coppel Calvo

	Joaquín Brockmann Domínguez- <b>Relacionado</b>
	Bernardo Eugenio Risoul Salas- <b>Relacionado</b>
	Alejandro David Elizondo González- <b>Relacionado</b>

- **Funcionarios**

Ratificar a José Antonio Correa Etcheagaray, como Director General.  
Ratificar a Bernardo Eugenio Risoul Salas, como Director General Adjunto.  
Ratificar a Bernardo Eugenio Risoul Salas, como Director de Finanzas.

- **Emolumentos.** Quedando las cantidades como sigue (cifras expresadas en moneda nacional y son montos brutos):

<b>CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN</b>	
Consejeros independientes y Secretario Propietario	\$430,000 anuales
<b>COMITÉ DE AUDITORÍA</b>	
Presidente	\$525,000 anuales
Vocales	\$265,000 anuales
<b>COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS</b>	
Presidente y Vocales	\$24,000 por asistencia a cada sesión
<b>COMITÉ DE INVERSIONES, FINANZAS Y PLANEACIÓN</b>	
Vocales independientes	\$24,000 por asistencia a cada sesión
<b>COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL</b>	
Presidente	\$24,000 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.qinversionistas.qualitas.com.mx](http://www.qinversionistas.qualitas.com.mx) >> Sustentabilidad >> Gobernanza >> Información de Asamblea >> 2023

## 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, con más de 25 años de experiencia en el segmento de autos, 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

Andrea González

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

t: +52 (55) 1555 6316

Raquel Leetoy

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

t: +52 (55) 1555 6313