FECHA: 26/04/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AGUA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V.
LUGAR	Ciudad de México

ASUNTO

Puntos Aprobados Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria 2019

EVENTO RELEVANTE

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 puntos que fueron aprobados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebró el día de hoy en la Ciudad de México.

- Informe del Consejo de Administración de la Sociedad.

Se aprobó el informe de Consejo de Administración, por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.

- Compulsa de los estatutos sociales de la Sociedad.

Se aprobó el llevar a cabo la compulsa de los estatutos sociales de la Sociedad, en términos del artículo 34, fracción V, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.

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

La Asamblea aprobó un reembolso de capital a los accionistas de la Sociedad mediante una disminución de capital social, a razón de $0.38 (treinta y ocho 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 7 de mayo de 2019.

- Designación o ratificación en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.

Se aprobó la ratificación de doce miembros y la designación de tres miembros.

Consejo de Administración
Ratificación
Carlos Rojas Mota Velasco Presidente del Consejo de Administración
Mario Antonio Romero Orozco Consejero
Gonzalo Uribe Lebrija Consejero
Carlos Rojas Aboumrad Consejero
Francisco José González Gurría 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
Alejandro Aboumrad Gabriel Consejero independiente
Luis Fernando Reyes Pacheco Consejero independiente
Designación
Marina Diaz Ibarra Consejero Independiente
Alberto Esteban Arizu Consejero Independiente
Jerónimo Marcos Gerard Rivero Consejero Independiente
Revocación
Jaime Serra Puche Consejero independiente

A continuación, se presenta una breve semblanza de Marina Diaz Ibarra, Alberto Esteban Arizu y Jerónimo Marcos Gerard Rivero, quienes fueron designados como consejeros:

Marina Diaz Ibarra actualmente es la Directora de Estrategia y miembro de la Junta de WOLOX, una nueva empresa de desarrollo de software e innovación digital en la que es responsable de la definición de la estrategia de expansión en la región de las Américas. Antes de unirse a WOLOX, Marina se desempeñó como Gerente General para Argentina, Chile y Perú en Mercado Libre. También formó parte de Under Armour Global como Directora Senior de Línea de Productos y de NIKE como Gerente de Comercialización de Confecciones de Mercados Emergentes.

Marina Diaz cuenta con un MBA por Wharton School, University of Pennsylvania, también un Master en Gestión de Proyectos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y una Licenciatura en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella.

Alberto Esteban Arizu actualmente es CEO en Bodega Luigi Bosca - Familia Arizu y es bisnieto del fundador de la bodega. Además, funge como presidente de Wines of Argentina, organización que nuclea a los exportadores de vino argentino. En los últimos 25 años, viajó a más de 50 países alrededor del mundo, desarrollando la estrategia internacional para la comercialización y el posicionamiento de los vinos de su familia y promoviendo la marca "vino argentino" en el mundo.

Alberto Arizu cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Cuyo, con un Posgrado en Marketing Estratégico por United States International University of San Diego, y un Programa de Desarrollo Directivo IAE, Universidad Austral.

Jerónimo Marcos Gerard Rivero actualmente es presidente de Mexico Retail Properties (MRP), una compañía dedicada al desarrollo inmobiliario, adquisición y administración de propiedades comerciales en la República Mexicana. Además, pertenece a los consejos de Administración de MRP CKD, Retail Management Services, Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), Asociación Mexicana de Fondos Inmobiliarios y de Infraestructura (AMFII), Acciona, Grupo Ingeniería Arquitectura y Asociados (GIA), Telefónica México (Pegaso PCS), Infraestructura Institucional y Grupo Mexicano de Desarrollo.

Jerónimo Gerard es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y obtuvo un Máster en Administración de Empresas por Stanford University.

Se aprobó que el Comité de Auditoría, el Comité de Prácticas Societarias y el Comité de Compensaciones se integren de la siguiente manera:

o Comité de Auditoría:
Se ratificó a John G. Sylvia como presidente, a Francisco Amaury Olsen como secretario y a José María Tomás González Lorda como vocal.

o Comité de Prácticas Societarias:

Se designó a Jerónimo Marcos Gerard Rivero como presidente, a Luis Fernando Reyes Pacheco como secretario y a John G. Sylvia como vocal.

o Comité de Compensaciones:
Se ratificó a Luis Fernando Reyes Pacheco como presidente y a José María Tomás González Lorda como secretario.

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

La Asamblea ratificó el pago de tres monedas "Centenarios" (o su equivalente en Pesos 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 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 y se autorizó un monto máximo de recursos que ascienda al total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las utilidades retenidas existentes al 31 de diciembre de 2018, para la compra de acciones propias durante el ejercicio social 2019, en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

Contacto RI
Mariana Fernández
mfernández@rotoplas.com
T. +52 (55) 52015000 ext. 50163

Descripción de la Compañía

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. es la empresa líder en América que provee soluciones para el almacenamiento, conducción, mejoramiento, tratamiento y reciclaje del agua. Con 40 años de experiencia en la industria y 22 plantas en operación en América, Rotoplas tiene presencia en 14 países y un portafolio que incluye 27 líneas de productos además de servicios. 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, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11040, Ciudad de México.
Tel. (55) 5201 5000
rotoplas.com