

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 02/05/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PINFRA
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	10:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	89.58 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Acuerdos adoptados en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas instalada el 28 de abril de 2023.

I. Se aprobó reformar los estatutos sociales a fin de modificar referencias ya no aplicables como consecuencia de reformas a las leyes aplicables, aclarar diversas disposiciones y hacerlos consistentes con las prácticas prevalecientes en el mercado, así como llevar a cabo todos los actos y gestiones necesarios o convenientes en relación con la reforma en comento.

II. Se designaron delegados para que, indistintamente, comparezcan ante el notario público de su elección a formalizar toda o parte del acta de Asamblea, gestionen, en su caso, la inscripción, por sí o por medio de la persona que designen, del testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio y lleven a cabo todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones tomadas en Asamblea; quedando facultados para expedir las certificaciones que les sean requeridas del acta de Asamblea.