

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2025

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	PV
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	PEÑA VERDE S.A.B.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2025
<b>HORA</b>	08:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	80.66 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ACUERDOS

#### ORDEN DEL DÍA

I.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el Artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024, así como el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

II.- Resolución respecto a la aplicación de resultados y discusión sobre decreto de dividendos.

III.- Propuesta, discusión y, en su caso, elección o reelección, según sea el caso, de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2025.

IV.- Propuesta, discusión y, en su caso, elección o reelección, según sea el caso, del Presidente y los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

V.- Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación sobre el pago de honorarios a Consejeros.

VI.- Designación de las personas que den cumplimiento a los acuerdos de la asamblea y protocolicen el acta.

VII.- Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea.

### RESOLUCIONES

I. Presentación, discusión y, en su caso aprobación de los informes a que se refiere el Artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024, así como el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

Primera. Se aprueban por "unanimidad" en los términos presentados por la administración:

- El informe que presenta el Consejo de Administración sobre las actividades realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2024, de conformidad con el Artículo 172 de la Ley General de

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2025

---

Sociedades Mercantiles.

- El informe del Director General, elaborado conforme a lo señalado en el artículo 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen que sin salvedades emitió el Auditor Externo de la Institución el C.P.C. Rafael Gutiérrez Lara, de la firma Pricewaterhousecoopers, S.C.
- La opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General.
- El informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, en los términos establecidos por el artículo 43 fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores.
- El informe anual que rinde el Consejo de Administración a la Asamblea.
- El informe de las principales políticas y criterios contables aplicados en la elaboración de la información financiera.

Segunda. Se aprueban por "unanimidad" los Estados Financieros dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024.

II. Resolución respecto a la aplicación de resultados y discusión sobre decreto de dividendos.

Primera.- Se aprueba por "unanimidad" de votos el pago de un dividendo de \$0.0839 (Cero pesos .0839/100 M.N.) por acción en circulación del capital social pagado. Este dividendo se pagará a partir del día 05 de junio del presente año.

Segunda.- Sobre el proyecto de aplicación de resultados presentado, la Asamblea por "unanimidad" de votos resolvió se aplique en los términos expuestos por la administración.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, elección o reelección, según sea el caso, de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio social 2025.

Única. - Se aprueba por "mayoría" de votos la integración del Consejo de Administración y en los términos propuestos, para quedar de la siguiente manera:

### CONSEJEROS PROPIETARIOS

- Enrique Julio Zorrilla Fullaondo. Presidente (Independiente)
- Álvaro Mancera Corcuera. (Independiente)
- Antonio Sebastián Lucio.
- Francisco Souza Saldivar. (Independiente)
- José Antonio Martí Cotarelo. (Independiente)
- Lorenzo César Lazo Margañ. (Independiente)
- Alejandro Alfonso Díaz (Independiente)

### CONSEJEROS SUPLENTE

- Luiz Carlos Ferezin. (Independiente)
- Luz María Gabriela Hernández Cardoso. (Independiente)
- Xavier Marc Méric de Bellefon. (Independiente)
- Jorge Armando Mercado Pérez. (Independiente)

Isidro Alejandro Vázquez Alvarez (Secretario no miembro del Consejo de Administración)

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, elección y reelección, según sea el caso, del Presidente y los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

FECHA: 30/04/2025

---

Única. - La Asamblea por "mayoría" de votos acordó ratificar la integración del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias para quedar de la siguiente manera:

Presidente: Lorenzo César Lazo Margáin.

Miembro: Antonio Sebastián Lucio Francisco Souza Saldivar.

Miembro: Xavier Marc Méric de Bellefon.

Secretario no miembro: Francisco Javier Vázquez Jurado.

V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación sobre el pago de honorarios a Consejeros.

Única.- Los señores accionistas por "unanimidad" de votos resolvieron aprobar la propuesta de honorarios en los términos presentados por la administración.

VI. Designación de las personas que den cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea y protocolicen el acta.

Los señores accionistas autorizan por unanimidad de votos como delegados de la presente Asamblea a Isidro Alejandro Vázquez Alvarez o Karen Maldonado Serratos, para que cualquiera de las personas antes mencionadas, de forma indistinta, lleven a cabo los actos y trámites necesarios para dar pleno vigor y efecto a las resoluciones adoptadas en esta Asamblea, así como para que acuda ante el Notario Público de su preferencia a protocolizar todo o en partes el contenido de la presente acta de Asamblea.

VII. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Asamblea.

Una vez desahogados los puntos contenidos en el Orden del Día, el Secretario procedió a redactar la presente acta, hecho lo cual, le dio lectura, siendo aprobada por unanimidad de votos.