

FECHA: 21/11/2023

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	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	17/11/2023
HORA	10:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	89.05 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

- I. Se resuelve aprobar el pago de un dividendo en efectivo por la cantidad total de \$1,000'000,000.00 M.N. (mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), con cargo a la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta de la Sociedad a más tardar el próximo 31 de diciembre de 2023, en una o más exhibiciones. Los accionistas que mantengan sus acciones depositadas en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"), recibirán la liquidación del dividendo antes mencionado a través de los sistemas del Indeval, de conformidad con los términos y condiciones de los respectivos contratos celebrados por dichos accionistas y sus intermediarios bursátiles. Los accionistas que mantengan la custodia física de sus títulos de acciones, deberán acudir con dichos títulos a más tardar el día hábil anterior a la fecha límite de pago, en horas hábiles, a las oficinas de la Sociedad, para efectos de recibir el pago del dividendo mencionado.
- II. Se designan delegados de esta Asamblea General Ordinaria a Celia del Carmen Ferra Montes, María del Refugio Gutiérrez Sosa y Luis Matías Martínez, para que, indistintamente, comparezcan ante el notario público de su elección a formalizar toda o parte del acta de esta 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 esta Asamblea; quedando facultados para expedir las certificaciones que les sean requeridas del acta de esta Asamblea.