

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 08/11/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CMOCTEZ
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	08/11/2022
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	72.05 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Presidió la Asamblea por designación el Lic. Enrique Acevedo Moreno habiendo ocupado su puesto de Secretario el Lic. Marco Cannizzo Saetta.

Los Escrutadores certificaron que se encontraban representadas en asamblea 626,064,974 acciones integrantes del capital de la sociedad, es decir que se encontraba representado el 72.05% de las acciones en circulación representativas del capital social de la misma.

ORDEN DEL DIA

I.- Discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrán destinarse para la compra de acciones propias en términos de lo dispuesto por el Art. 56 Fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

I.- Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

Primer punto del Orden del Día:

A C U E R D O

1.- Se acuerda ampliar el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias para el presente ejercicio por la cantidad adicional de \$500,000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.).

2.- Se ratifica la designación de los señores José Maria Barroso Ramirez y/o Juan Mozo Gomez como personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias de la sociedad.

Segundo punto del Orden del Día:

Los accionistas presentes autorizaron a los señores Marco Cannizzo Saetta, Carlo Bartolomeo Cannizzo Reniú, Stefano Amato Cannizzo, indistintamente, para expedir las copias simples o certificadas de la presente Acta que les fuesen solicitadas, así como para acudir ante las Autoridades y Notario Público de su elección a protocolizarla en caso de ser necesario e inscribirla en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.