

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 19/06/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	LASEG
RAZÓN SOCIAL	LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	18/06/2024
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	91.01 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I.- El Presidente leyó el informe que presenta el Consejo de Administración a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

II.- La propuesta de que esta Aseguradora desliste sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (Bolsa), Por unanimidad de votos los presentes acordaron:

- (i) Iniciar el trámite para cancelar el registro y deslistar las acciones de La Latinoamericana, Seguros, S.A., de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
- (ii) Solicitar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la autorización relativa para hacer la cancelación del registro y desliste.

Esta Asamblea aprueba la cancelación del registro y desliste de las acciones de La Latinoamericana, Seguros, S.A., de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Por ello los apoderados designados deberán concurrir ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del Capital Social de La Latinoamericana, Seguros, S.A., así como del listado de valores para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (Bolsa).

Esta Asamblea Extraordinaria delega en el Consejo de Administración de la Aseguradora la facultad de hacer la oferta pública de compra de acciones, cuyos titulares no acepten la cancelación y desliste de las acciones de La Latinoamericana, Seguros, S.A., en el Registro Nacional de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. (Bolsa) y el Instituto Nacional para el Depósito de Valores (Indeval).

III.- La Latinoamericana, Seguros, S.A., deberá realizar (i) todos los actos corporativos y jurídicos necesarios para solicitar y obtener la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de La Latinoamericana Seguros S.A en el Registro Nacional de Valores (RNV), así como el listado en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (Bolsa) (la "Cancelación de la Inscripción"), (ii) la realización de una oferta de adquisición, por conducto de La Latinoamericana, Seguros, S.A., conforme al artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores (LMV), hasta por la totalidad de las acciones en circulación de la Serie "única" representativas del capital social de La Latinoamericana, Seguros, S.A., propiedad de inversionistas distintos a La Latinoamericana, Seguros, S.A., y que a dicha fecha representaban aproximadamente una cantidad menor al 1% del capital social en circulación de La Latinoamericana, Seguros, S.A., a un precio de compra por acción que esta asamblea delega en el consejo la facultad de definirlo con base en la fecha de la Oferta Pública (el "Precio de Compra por Acción"); (iii) iniciar con los trámites para llevar a cabo la Oferta de Cancelación; (iv) proceder en los términos de la legislación aplicable a solicitar todas y cada una de las autorizaciones regulatorias y de terceros que se requieran para el inicio y consumación de la Oferta de Cancelación mencionada; (v) tan pronto como sea posible después

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 19/06/2024

de la fecha de liquidación de la Oferta de Cancelación, constituir un fideicomiso en términos de la ley aplicable para permitir la cancelación del registro de las Acciones de La Latinoamericana, Seguros, S.A. de la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores (RNV); y (vi) en general, llevar a cabo todos y cada una de los actos y procedimientos necesarios o convenientes para lograr la consumación de la Oferta de Cancelación.

IV.- Se facultó a los señores Don Rodrigo Amerlinck y Assereto y/o Don Fernando Amerlinck Assereto y/o Don Miguel Amerlinck Corsi; para que indistintamente, en lo individual, cualesquiera de ellos concurren ante el Notario Público de su elección, para protocolizar en todo o en parte esta acta.