

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 01/07/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PLANI
RAZÓN SOCIAL	PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/06/2024
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.99 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

1. Se aprueba la modificación parcial a las Cláusulas Séptima, Décima Segunda, Décima Octava, Décima Novena, Vigésima, Vigésima Octava, Trigésima, Trigésima Quinta, Trigésima Sexta y Trigésima Séptima de los estatutos sociales de la Sociedad con la finalidad de incluir disposiciones relativas a las reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a la Ley del Mercado de Valores publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2023 y el 28 de diciembre de 2023, respectivamente; referentes al uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología para la celebración de Asambleas y Consejos, así como también la delegación de facultades a los Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad por parte de la Asamblea para llevar a cabo el aumentar el capital social y de determinar los términos de la suscripción de acciones, incluyendo la exclusión del derecho de suscripción preferente en relación a las emisiones de acciones que sean objeto de delegación.
2. Se designan delegados especiales de la Asamblea.