

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/03/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	NMK
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CONTROLADORA NEMAK, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	11/03/2021
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	61.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

CONTROLADORA NEMAK, S.A.B. de C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL  
11 DE MARZO DE 2021

EXTRACTO DE RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN PRIMERA:

1. Se aprobaron los informes a que se refiere el Artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio 2020, mismos que comprenden principalmente lo siguiente:

- a) El informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias;
- b) El informe elaborado por el Director General, haciéndose constar que dicho informe se acompaña del dictamen del auditor externo de la Sociedad;
- c) La opinión favorable del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General;
- d) El informe en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera; y
- e) El informe sobre las operaciones y actividades del Consejo de Administración.

2. Se aprueban los estados financieros individuales y consolidados de la Sociedad, correspondientes 31 de diciembre de 2020.

3.- Se aprueban en este acto, todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio 2020; aprobándose y ratificándose también, todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, durante el ejercicio de que se trata.

FECHA: 11/03/2021

---

### RESOLUCIÓN SEGUNDA:

- 1.- Se toma nota que la utilidad neta del ejercicio 2020, asciende a la cantidad de \$1,741'449,916.85; y
- 2.- Se resolvió aplicar la "Participación en las Utilidades Netas de las Subsidiarias", a la cuenta de "Participación en el Capital Contable de Subsidiarias".

### RESOLUCIÓN TERCERA:

1. Se designaron a las siguientes personas para integrar el Consejo de Administración en calidad de Consejeros Propietarios: Armando Garza Sada, Álvaro Fernández Garza, Antón Mauricio Fernández Zambrano, Juan Carlos Calderón Rojas, Robert J. Fascetti, Michael W. Felix, David Filipe, Eugenio Garza Herrera, Fabiola Garza Sada, Eduardo Garza T. Fernández, Gary Lapidus y Adrián G. Sada Cueva;
2. Por otra parte, se toma nota que la Asamblea procedió a calificar la designación de Consejeros Independientes de los siguientes consejeros: Juan Carlos Calderón Rojas, Robert J. Fascetti, Eugenio Garza Herrera, Eduardo Garza T. Fernández y Gary Lapidus;
3. Adicionalmente, se resuelve designar al señor Eugenio Garza Herrera, como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias;
4. Se designan (i) a los señores Armando Garza Sada y Álvaro Fernández Garza como Co-Presidentes del Consejo de Administración; y (ii) al señor Carlos Jiménez Barrera, para que sin la calidad de consejero actúe como Secretario del Consejo de Administración de Controladora Nemark, S.A.B. de C.V.; y
4. Se resuelve que los Consejeros de la Sociedad no se les asigne remuneración alguna por el desempeño de sus funciones como miembros integrantes del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad.

### RESOLUCIÓN CUARTA:

Se designaron delegados especiales de esta Asamblea a los señores Ing. Armando Garza Sada y Lic. Carlos Jiménez Barrera.