

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 21/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	MOLYMET
RAZÓN SOCIAL	MOLIBDENOS Y METALES S.A.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/04/2021
HORA	16:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	88.13 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

1. Se aprobó la memoria anual, el balance y estados financieros y el informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2020.
2. Se aprobó el pago de un dividendo definitivo total, equivalente a US\$0,20 por acción, habida consideración de la utilidad neta de US\$47,32 millones, al término del ejercicio 2020.
3. Se acordó la remuneración del Directorio y del Comité de Directores.
4. Se acordó la renovación del Directorio de la sociedad, siendo designadas las siguientes personas: Don Raul Álamos L., don Nicolás Anastassiou R., don José Miguel Barriga G., don Boris Buvinic G., don Luis Felipe Cerón C., don Hernán Cheyre V., don Eduardo Guilisasti G., don Juan Manuel Gutiérrez Ph., don Wolfgang Koeck y don Karlheinz Wex.
5. Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio 2021 a la firma de auditoría Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
6. Se acordó facultar al Directorio y a la administración de la sociedad para negociar con los clasificadores de riesgo actuales, Feller Rate Clasificadora de Riesgo, Standard & Poor's y Fitch Ratings, las mejores condiciones para mantenerse como los clasificadores privados de riesgo para el año 2021.
7. Se acordó mantener al periódico La Segunda para publicar los avisos de Citación a Juntas de Accionistas y se facultó al Directorio para decidir el periódico en que se publicará el resto de las comunicaciones de la sociedad a sus accionistas.
8. Fueron aprobadas las transacciones con entidades relacionadas sin observaciones.