

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 19/04/2023

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	18/04/2023
HORA	16:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	93.48 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	27/04/2023
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

1. Se aprobó la Memoria anual, el Balance y Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2022.
2. Se aprobó el pago de un dividendo definitivo total, equivalente a US\$0,30 por acción, habida consideración de la utilidad neta de US\$89,78 millones, al término del ejercicio 2022, a ser pagado el 27 de abril de 2023, del cual se deducirá el dividendo provisorio N°92, pagado el día 22 de diciembre 2022.
3. Se acordó la remuneración del Directorio.
4. Se acordó la remuneración del Comité de Directores y su presupuesto.
5. Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio 2023 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, S&P Global Ratings, HR Ratings y Fitch Ratings, las mejores condiciones para operar como los clasificadores privados de riesgo para el año 2023.
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.