

FECHA: 30/04/2024

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	ALTERNA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	ALTERNA ASESORIA INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	29/04/2024
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	96.50 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

**ACUERDOS**

Punto Uno del Orden del Día. (i) Se aprueba el informe preparado por el Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023. (ii) Se aprueba el informe del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023. (iii) Se tiene por presentada la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad sobre el contenido del informe del Director General de la Sociedad. (iv) Se aprueba el informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que intervino durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, y sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad. (v) Se aprueban los estados financieros anuales individuales y consolidados de la Sociedad, dictaminados sin salvedades por los auditores externos, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023. (vi) Se resuelve que las utilidades obtenidas por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023 serán mantenidas en la Cuenta de Utilidades Pendientes de Aplicación y se hace constar que no es necesario separar cantidad alguna para integrar la reserva legal de la Sociedad en virtud de que la Sociedad registra una reserva legal equivalente al 20% de su capital social conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. (vii) Se tiene por presentado el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2022 y 2023. (viii) Se aprobó una capitalización de la cuenta de utilidades retenidas de la Sociedad reflejada en los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023 por la cantidad de \$40,256,140.17 (cuarenta millones doscientos cincuenta y seis mil ciento cuarenta pesos 17/100 M.N.). Toda vez que las acciones fueron emitidas sin expresar su valor nominal, no es necesario emitir nuevas acciones ni sustituir las que actualmente se encuentran en circulación. Por virtud de la capitalización aprobada el capital social de la Sociedad, asciende, a partir de esta fecha, a la cantidad de \$50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.). (ix) Se ratifican todos los actos realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

Punto Dos del Orden del Día. (i) Se toma nota y se aceptan la renuncia del señor Roberto Valdés Acra a su cargo como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad con efectos a la fecha de esta Asamblea; (ii) se ratifica a todos los miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad. (iii) Se ratifica al Presidente del Consejo de Administración. (iv) Se hace constar que, conforme a la información proporcionada a la Asamblea, las personas ratificadas como consejeros con el carácter de independientes cumplen con los requisitos de independencia establecidos en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. (v) Se ratifica al Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad. (vi) Se ratifica al Secretario propietario y suplente, no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Punto Tres del Orden del Día. (i) Se toma nota de las renunciaciones de los consejeros distintos de los consejeros

FECHA: 30/04/2024

---

independientes y de los Secretarios propietario y suplente de la Sociedad, a recibir cualquier remuneración que pudiere corresponderles por el ejercicio de sus cargos; y (ii) Se aprueba el pago de honorarios a los consejeros independientes, Presidentes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, y a los demás miembros de dichos Comités de la Sociedad o de los comités auxiliares de cada una de las subsidiarias de la Sociedad que sean consejeros independientes, propietarios o suplentes.

Punto Cuarto del Orden del Día. (i) Se aprueba el informe del Consejo de Administración sobre los procedimientos y acuerdos relacionados con la adquisición y colocación de acciones propias correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, preparado en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 60, fracción III, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores; y (ii) Se hizo constar que el monto máximo de recursos que se destinarán a la adquisición de acciones propias durante el ejercicio social comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2024 y hasta la fecha en que se celebre la siguiente Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad sea hasta por la cantidad de \$100'000,000.00 M.N. (cien millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), sujeto a lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores y sin exceder los límites establecidos por la misma, de acuerdo, con el artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

Punto Quinto del Orden del Día. Se aprueba el proyecto de reforma de los estatutos sociales conforme a los cuales se regirá la Sociedad.

Punto Seis del Orden del Día. Designación de delegados especiales.