

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 01/05/2024

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	DMXI
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1 SAPI DE CV
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2024
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

## ACUERDOS

### RESOLUCIONES

I. Discusión, aprobación o modificación del informe del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

I.1. Se toma nota de la presentación del informe verbal del Consejo de Administración de la Sociedad relativo a los estados financieros auditados y las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, rendido ante esta Asamblea de Accionistas en términos de lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

I.2. Se toma nota de la presentación a la Asamblea de una copia de los estados financieros auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, los cuales incluyen el (a) estado de situación financiera, (b) estado de resultados integral, y (c) estado de cambios en el capital contable, todos los anteriores correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

I.3. Se toma nota de la presentación y se aprueba el informe del Comisario de la Sociedad.

I.4. Con base en el informe del Comisario de la Sociedad, se aprueba (i) el informe del Consejo de Administración, respecto de las operaciones de la Sociedad realizadas durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023; y (ii) los estados financieros auditados de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

I.5. Se ordena agregar un ejemplar de los documentos mencionados en los acuerdos I.2 y I.3 anteriores, al expediente que se forma con motivo de la celebración de la presente Asamblea.

I.6. Se aprueban y ratifican los actos y gestiones realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

II. Resoluciones sobre la aplicación de resultados.

I. Se toma nota que de conformidad con los estados financieros de la Sociedad, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, la Sociedad obtuvo una pérdida neta por la cantidad de \$274,688,341.00 (doscientos setenta y cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), por lo que no ha lugar a la aplicación

FECHA: 01/05/2024

---

de resultados.

III. Ratificación de miembros del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad.

I.1. Se ratifica a los señores Lukas Baaijens y Gerardus Johannes Schipper como miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad, y al señor José Anselmo Estandía Fernández como su respectivo suplente.

I.2. Se ratifica a los señores Mark Bolognesi Florian y Christian Alexandros Helmut Synetos como miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad, y a los señores Matthew Snyder Raben y Adi Joseph Blum como sus respectivos suplentes.

I.3. Se ratifica al señor Gerardus Johannes Schipper de su cargo como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

I.4. Se ratifica a los señores Enrique Andrés Ávila del Castillo y Jesús Gabriel Altamirano Cano como Secretario y Prosecretario de la Sociedad, respectivamente, sin que sean miembros del Consejo de Administración.

I.5. Se ratifica a María del Pilar Gil Acacio como Comisario de la Sociedad.

I.6. En virtud de las resoluciones anteriores, el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado de la siguiente manera:

Miembros Propietarios    Miembros Suplentes  
Christian Alexandros Helmut Synetos    Adi Joseph Blum  
Lukas Baaijens    José Anselmo Estandía Fernández  
Gerardus Johannes Shipper  
Mark Bolognesi Florian    Matthew Snyder Raben

I.7. Se toma nota de que los miembros del Consejo de Administración y el Comisario de la Sociedad han renunciado a percibir emolumentos por concepto de los servicios que prestan en el desempeño de sus cargos. Al efecto, se hace constar el reconocimiento de la Asamblea con motivo de la renuncia citada.

II. Designación de delegados especiales.

Se designa como delegados especiales a los señores Jesús Adrián Muñoz Ayllón, José Anselmo Estandía Fernández, Jesús Gabriel Altamirano Cano, Víctor Manuel Cruz Carreón y Andrés Barón González para que, en caso de ser necesario, cualquiera de ellos comparezca ante el notario público de su elección para la protocolización parcial o total de esta acta y de las resoluciones contenidas en ella, expida copias simples o autenticadas de la misma y realice todos los actos que se requieran para formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas por los accionistas de la Sociedad que se confirman por medio de esta acta.

No habiendo más asunto que tratar, la Asamblea se suspendió para dar lugar a la redacción de la presente acta, la cual posteriormente fue leída y aprobada por la Asamblea.