

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/04/2025

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	23/04/2025
HORA	15:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	93.32 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

1. Se aprobó la Memoria Anual, el Balance y Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 2024.
2. Se aprobó el pago de un dividendo definitivo total, equivalente a US\$0.25 por acción, a ser pagado el 5 de mayo de 2025, en su equivalente en moneda nacional (pesos chilenos) según el valor del dólar observado del día 28 de abril de 2025.
3. Se acordó la remuneración del Directorio, la remuneración del Comité de Directores y su presupuesto.
4. Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio 2025 a la firma de auditoría Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
5. 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 2025, confiriendo además a la administración la facultad para designar otras firmas clasificadoras de riesgos en la medida que se estime necesario durante el ejercicio 2025.
6. 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.
7. Fueron aprobadas las transacciones con entidades relacionadas sin observaciones.