

FECHA: 02/05/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	DMXI
RAZÓN SOCIAL	DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1 SAPI DE CV
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2025
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ORDEN DEL DÍA:

- 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 2024.
- II. Resoluciones sobre la aplicación de resultados.
- III. Ratificación de miembros del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad.
- IV. Designación de delegados especiales.

Los accionistas de la Sociedad aprobaron por unanimidad el anterior Orden del Día y después de escuchar las explicaciones hechas en relación con cada uno de los asuntos del mismo y deliberar sobre ellos, por unanimidad de votos la Asamblea adoptó las siguientes:

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 2024.
 - 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 2024, 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 2024, 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 2024.
 - I.3. Se pospone la presentación y se aprobación del informe del Comisario de la Sociedad.

FECHA: 02/05/2025

I.4. 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 2024; y (ii) los estados financieros auditados de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024.

I.5. Se ordena agregar un ejemplar de los documentos mencionados en el acuerdos I.2 anterior, 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 2024.

II. Resoluciones sobre la aplicación de resultados.

II.1 Se toma nota que de conformidad con los estados financieros de la Sociedad, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024, la Sociedad obtuvo una pérdida neta por la cantidad de \$388,774, 000.00 (trescientos ochenta y ocho millones setecientos setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), por lo que no ha lugar a la aplicación de resultados.

III. Modificación, remoción, designación y ratificación de miembros del Consejo de Administración.

III.1 Se resuelve remover al señor Gerardus Johannes Schipper únicamente de su cargo como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, mas no como miembro del mismo, a partir de la fecha de celebración de esta asamblea, agradeciéndole por el desempeño realizado en sus funciones y liberándolo en este acto de cualquier responsabilidad en la que pudiese haber incurrido en el legal desempeño de su encargo.

III.2 Derivado de la remoción del actual Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad aprobada en la resolución III.1. anterior, los accionistas de la Serie B-1 resuelven aprobar la designación del señor Christian Alexandros Helmut Synetos como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad a partir de la fecha de celebración de esta asamblea.

III.3 Se ratifica a los señores Lukas Christiaan Baaijens y Gerardus Johannes Schipper como miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad todos ellos designados por los accionistas de la Serie B-1. Asimismo, se resuelve remover al señor José Anselmo Estandía Fernandez, asignando sustituto en la siguiente Asamblea, o cuando se tenga sustituto, lo que suceda antes, agradeciéndole por el desempeño realizado en sus funciones y liberándolo en este acto de cualquier responsabilidad en la que pudiese haber incurrido en el legal desempeño de su encargo.

III.4 Se ratifica al señor Mark Bolognesi Florian y de Christian Alexandros Helmut Synetos como miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad, y a los señores Adi Joseph Blum y Matthew Snyder Raben como los respectivos suplentes de los consejeros designados por los accionistas de la Serie B-2.

III.5 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 Christiaan Baaijens
Gerardus Johannes Schipper
Mark Bolognesi Florian Matthew Snyder Raben

III.7 Se toma nota respecto de la falta de Comisario de la Sociedad.

III.8 Derivado de la falta de Comisario de la Sociedad, los accionistas resuelven que se convocará a una asamblea de accionistas a la brevedad posible, con objeto de realizar la designación de un nuevo Comisario, el cual habrá de realizar el informe del Comisario del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024..

III.9 Se toma nota de que el nuevo Comisario de la Sociedad ha renunciado a percibir cualquier clase de emolumentos por

FECHA: 02/05/2025

concepto de los servicios que prestará en el desempeño de su cargo.

III.10 Se toma nota de que los consejeros 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.

I. 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 Lieja Carrasco, 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.

Para constancia firman esta acta el Presidente, el Secretario y el Escrutador.