

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 16/06/2025

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CMPC
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	INVERSIONES CMPC S.A.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	25/04/2024
<b>HORA</b>	17:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

1. Se aprobó la Memoria Anual, Estados Financieros Anuales e Informe de la Empresa de Auditoría Externa, todos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023;
2. Se aprobó la política sobre la distribución de dividendos para el año 2024;
3. Se informó sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
4. Se eligió al Directorio de la sociedad;
5. Se designó la Empresa de Auditoría Externa y Clasificadores de Riesgo, KPMG Auditores;
6. Se fija la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024;
7. Se informó acerca de las políticas y procedimientos sobre dividendos para el año 2024; y
8. Otros acuerdos en relación a la tramitación de los mismos y otros.