

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 16/06/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CMPC
RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES CMPC S.A.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/04/2025
HORA	16:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	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 2024;
2. Se aprobó la política sobre la distribución de dividendos para el año 2025;
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 designó la Empresa de Auditoría Externa y Clasificadores de Riesgo, EY Auditores;
5. Se fija la remuneración del Directorio para el ejercicio 2025;
6. Se informó acerca de las políticas y procedimientos sobre dividendos para el año 2025, y
7. Otros acuerdos en relación a la tramitación de los mismos y otros.