

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 01/07/2024

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	URBI
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	URBI DESARROLLOS URBANOS, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	01/07/2024
<b>HORA</b>	13:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	99.98 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

PRIMERA.- Se tiene por rendido en sus términos el informe sobre el resultado del del reembolso y cancelación de acciones representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad decretado en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2024 (en lo sucesivo, el "Reembolso de Acciones").

SEGUNDA.- Se hace constar que, con motivo del Reembolso de Acciones, el capital social se disminuyó en su parte variable, en la cantidad total de \$827'465,375.04 M.N. (OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS Y CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

TERCERA.- Se resuelve que, para lo que resta del ejercicio de 2024 y hasta que se celebre una nueva Asamblea General de Accionistas en la que se designe o ratifique a sus miembros, el Consejo de Administración quede integrado por los señores CUAUHTÉMOC PÉREZ ROMAN, ALEJANDRO RODRÍGUEZ MIRELLES, NETZAHUALCÓYOTL PÉREZ ROMAN, HUMBERTO VALDÉS MIER, ADOLFO MURRIETA NAVARRO, PABLO VALENZUELA REYES y HÉCTOR FRANCISCO MUNGUÍA ROMO, como miembros propietarios del Consejo de Administración, sin que se designen suplentes.

CUARTA.- Se ratifica al señor CUAUHTÉMOC PÉREZ ROMAN como Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración.

QUINTA.- Se hace constar la calificación que hace la Asamblea sobre la independencia de los señores ALEJANDRO RODRÍGUEZ MIRELLES, HUMBERTO VALDÉS MIER y PABLO VALENZUELA REYES, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.

SEXTA.- Como consecuencia, el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado como sigue:

#### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CUAUHTÉMOC PÉREZ ROMÁN (Presidente Ejecutivo del Consejo)  
ALEJANDRO RODRÍGUEZ MIRELLES(\*)  
NETZAHUALCÓYOTL PÉREZ ROMÁN  
HUMBERTO VALDÉS MIER(\*)  
ADOLFO MURRIETA NAVARRO  
PABLO VALENZUELA REYES(\*)  
HÉCTOR FRANCISCO MUNGUÍA ROMO

FECHA: 01/07/2024

---

(\*) Consejero Independiente

SÉPTIMA.- Se ratifica a los señores licenciados JAIME CORTÉS ÁLVAREZ y AGUSTÍN ERNESTO GARAY CUARENTA, como Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, no miembros del mismo, respectivamente.

OCTAVA.- Se ratifica como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, a los señores ALEJANDRO RODRÍGUEZ MIRELLES, HUMBERTO VALDÉS MIER y PABLO VALENZUELA REYES , y, como Presidente del propio comité, al señor HUMBERTO VALDÉS MIER.

NOVENA.- Se aprueba la designación de los señores licenciados JAIME CORTÉS ÁLVAREZ, AGUSTÍN ERNESTO GARAY CUARENTA y SERGIO ALEJANDRO VARGAS GALINDO, como delegados especiales de la presente Asamblea, para que, en caso de ser necesario, comparezcan conjunta o separadamente ante el Notario Público de su elección a protocolizar el acta de la presente Asamblea; expidan las certificaciones de esta acta o cualquiera de sus partes que fueran necesarias, y lleven a cabo los actos necesarios para formalizar, dar cumplimiento y ejecutar las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.