

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 04/10/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PINFRA
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	04/10/2024
HORA	13:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	84.38 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	DISTRIBUCION DE EFECTIVO

ACUERDOS

I. Se resuelve aprobar la aplicación de recursos disponibles de la Compañía mediante el pago en efectivo por la cantidad total de \$1,000'000,000.00 M.N. (mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), con cargo a la Cuenta de Resultados de Ejercicio Anteriores proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta de la Sociedad a más tardar el 31 de 31 de diciembre de 2024 en una o más exhibiciones. Los accionistas que mantengan sus acciones depositadas en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"), recibirán el pago en efectivo antes mencionado a través de los sistemas del Indeval, de conformidad con los términos y condiciones de los respectivos contratos celebrados por dichos accionistas y sus intermediarios bursátiles; y los accionistas que mantengan la custodia física de sus títulos de acciones, deberán acudir con dichos títulos a más tardar el día hábil anterior a la fecha límite de pago, en horas hábiles, a las oficinas de la Sociedad, para efectos de recibir el pago en efectivo mencionado.

II. Se resuelve designar como Delegados Especiales para que formalicen y ejecuten las Resoluciones de esta Asamblea a Celia del Carmen Ferra Montes, María del Refugio Gutiérrez Sosa y/o Beatriz Eugenia Herrera Vaca, Juana Teresa Jaime Escamilla, para que indistintamente, en su caso, comparezcan ante el notario público de su elección a formalizar todo o parte del acta de esta Asamblea, gestionen en su caso, la inscripción, por sí o por medio de la persona que designen, del testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio y lleven a cabo todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones tomadas en esta Asamblea; quedando facultados para expedir las certificaciones que les sean requeridas del acta de esta Asamblea.