

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 16/05/2025

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	15/05/2025
HORA	13:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	87.98 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	31/12/2025
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS

I. Se resuelve aprobar el pago de un dividendo 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 Ejercicios Anteriores proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta de la Sociedad procedente del ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2024 a más tardar el próximo 31 de diciembre de 2025, en una o más exhibiciones. Se aprueba que el pago de dividendos sea realizado: (i) a través de S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. para los accionistas que tengan su tenencia a través de los respectivos intermediarios financieros; y, (ii) mediante pago directo, para los accionistas que tengan su tenencia de manera directa.

II. Se designan delegados de esta Asamblea General Ordinaria a Celia del Carmen Ferra Montes, María del Refugio Gutiérrez Sosa, Jorge Cristian Franco Ramírez, Veronica Paola Tacuba Jiménez y Samir Emanuel Misael Bermúdez Arteaga, para que, indistintamente comparezcan ante el notario público de su elección a formalizar toda 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.