

FECHA: 12/12/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PV
RAZÓN SOCIAL	PEÑA VERDE S.A.B.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/12/2025
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	76.77 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ORDEN DEL DÍA

- I.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del incremento en el monto del fondo de recompra de acciones propias en términos de lo previsto en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores.
- II.- Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea.

RESOLUCIONES

- Primera. Se aprueba por unanimidad incrementar el fondo de recompra de acciones propias de la Sociedad en \$440,000,000.00 (Cuatrocientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), a fin de que dicho fondo ascienda a \$460,000,000.00 (Cuatrocientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), haciendo constar que el saldo total de dicho fondo de recompra de acciones de la Sociedad no excede el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas.
- Segunda. Se aprueba por unanimidad que el monto máximo de recursos que se destinarán a la adquisición de acciones propias de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2026, será hasta por la totalidad del fondo de recompra de acciones propias de la Sociedad, es decir, la cantidad de \$460,000,000.00 (Cuatrocientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.).
- Tercera. Se hace constar que será el Consejo de Administración quien determine, de tiempo en tiempo, los detalles específicos de las adquisiciones de acciones propias, incluyendo el tiempo de dichas adquisiciones y porcentajes a adquirir, siempre en apego a la Ley del Mercado de Valores, a las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y según sea, en su caso, aprobado o requerido por la CNBV.

- II. Revisión y aprobación, en su caso, del acta de Asamblea.

RESOLUCIONES

- Primera. Una vez desahogados los puntos contenidos en el Orden del Día, el Secretario procedió a redactar la presente acta, hecho lo cual, le dio lectura, siendo aprobada por unanimidad de votos.

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 12/12/2025

---

Segunda. Se resuelve designar como delegados especiales de la Asamblea, para que, conjunta o separadamente, de ser necesario expidan copias certificada del acta de esta Asamblea o protocolicen la misma ante fedatario público y la inscriban en el Registro Público de Comercio, a Andrés Hernando Millán Drews, Saduj Emmanuel Muñoz Lara, Isidro Alejandro Vázquez Alvarez y Fátima Victoria Calles Celestino.