

Ciudad de México, 26 de abril del 2024

Acuerdos Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria 2024

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. (“Rotoplas” o “la Compañía”) (BMV: AGUA*), referente en soluciones para la gestión del agua en América, informa al público inversionista sobre los acuerdos de la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebró hoy, 26 de abril del 2024 a las 10:00 horas en la Ciudad de México.

- Informes de la Sociedad.

Se aprobaron los informes presentados por el Director General, el Consejo de Administración y sus Comités, por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023.

- Aplicación de resultados del ejercicio social 2023.

Se aprobó remitir los resultados de los estados financieros a la cuenta correspondiente y, en caso de ser necesario, separar el 5% para el fondo de reserva legal.

- Reembolso de capital a los accionistas de la Sociedad mediante una disminución del capital social.

Se aprobó un reembolso de capital en efectivo a los accionistas de la Sociedad mediante una disminución de capital social, a razón de \$0.50 (cincuenta centavos M.N.) por cada acción en circulación.

El pago correspondiente se realizará en efectivo en una sola exhibición por conducto del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., a partir del 08 de mayo de 2024.

- Ratificación y designación de los miembros del Consejo de Administración y de los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.

Se ratificaron 13 miembros y se designaron dos miembros.

Consejo de Administración	
Ratificación	
Carlos Roberto Rojas Mota Velasco	Presidente del Consejo de Administración
Carlos Roberto Rojas Aboumrad	Consejero
Mario Antonio Romero Orozco	Consejero
Gonzalo Uribe Lebrija	Consejero
Alfredo Elías Ayub	Consejero
Pablo Iturbe Fernández	Consejero

Leo Rastogi	Consejero
John G. Sylvia	Consejero independiente
Francisco Amaury Olsen	Consejero independiente
José María Tomás González Lorda	Consejero independiente
Marina Díaz Ibarra	Consejero Independiente
Alberto Esteban Arizu	Consejero Independiente
Jerónimo Marcos Gerard Rivero	Consejero Independiente
Designación	
Regina García Cuéllar	Consejero Independiente
Marcos Westphalen	Consejero Independiente

A continuación, se presenta una breve semblanza de Regina García Cuellar y Marcos Westphalen, quienes fueron designados como consejeros:

Regina García Cuéllar, es una economista con doctorado de Harvard, destacada por su tesis sobre comercio y brecha de género. Logró mejorar la rentabilidad y la participación de mercado en Izzi y redefinió la experiencia del cliente e impulsó un modelo de compensación nuevo en Citibanamex, mejorando la reputación de servicio del banco. Actualmente, contribuye en academia y filantropía, apoyando oportunidades educativas y promoviendo la equidad de género. Fue nombrada una de las “50 Mujeres a Observar para Consejos de Administración” en 2023 por 5050 Women on Boards, donde ahora sirve como co-presidenta del capítulo de México.

Marcos Westphalen, líder en negocios y operaciones con más de 17 años de experiencia en la industria digital. Es parte de Google desde el lanzamiento de la operación en Argentina en el año 2006, empresa en la que ocupó diversas posiciones de liderazgo en Latinoamérica, Europa y a nivel global. Tras 8 años en Dublín, ahora lidera la organización de Google Customer Solutions para Hispanoamérica desde la Ciudad de México. Reconocido como “top leadership talent” en Google Europa, ha obtenido una mención honorífica del Great Manager Award y dos Americas Best Manager Awards. Paralelamente, Marcos comparte su conocimiento enseñando negocios digitales en maestrías desde hace más de 10 años en Latinoamérica y Europa.

El perfil de los miembros del Consejo de Administración se puede encontrar en la siguiente liga: <https://rotoplas.com/inversionistas/gobierno-corporativo>

Se ratificaron los miembros del Comité de Auditoría, el Comité de Prácticas Societarias y el Comité de Compensaciones que se integran de la siguiente manera:

- **Comité de Auditoría:** Se ratificó a John G. Sylvia como presidente, a José María Tomás González Lorda como secretario y a Marina Díaz Ibarra como vocal.
- **Comité de Prácticas Societarias:** Se ratificó a Jerónimo Marcos Gerard Rivero como presidente, a John G. Sylvia como secretario y a Leo Rastogi como vocal.

- **Comité de Compensaciones:** Se ratificó a José María Tomás González Lorda como presidente y a Francisco Amaury Olsen como secretario.
- Emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias, y Compensaciones de la Sociedad.

Se aprobó el pago de tres monedas “Centenarios” (o su equivalente en Pesos mexicanos mediante cheque o transferencia electrónica de fondos), como compensación por cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Para los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias, y Compensaciones de la Sociedad, se aprobó el pago de una moneda “Centenario” (o su equivalente en Pesos mexicanos mediante cheque o transferencia electrónica de fondos) como compensación por cada sesión del Comité de la Sociedad.

- Programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad.

Se aprobó el informe sobre el programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, así como la autorización de un monto máximo de recursos que asciende a \$1,000,000,000.00 (un mil millones de pesos 00/100 M.N.), en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.



CONTACTO | RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

Mariana Fernández

mfernandez@rotoplas.com

agua@rotoplas.com

María Fernanda Escobar

mfescobar@rotoplas.com

Descripción de la Compañía

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. es la empresa líder en América que provee soluciones, incluyendo productos y servicios para el almacenamiento, conducción, mejoramiento, tratamiento y reciclaje del agua. Con 45 años de experiencia en la industria y 18 plantas en operación en América, Rotoplas tiene presencia en 14 países y un portafolio que incluye 27 líneas de productos, una plataforma de servicios y un negocio de comercio electrónico. A partir del 10 de diciembre de 2014, Grupo Rotoplas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra AGUA.

Pedregal 24, piso 19, Col. Molino del Rey
Miguel Hidalgo
C.P. 11040, Ciudad de México
T. +52 (55) 5201 5000
www.rotoplas.com