

San Pedro Garza García, Nuevo León a 12 de marzo de 2026

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V.

Estimados señores:

El que suscribe, Maurice Berkman Baksht, en mi carácter de Secretario No Miembro del Consejo de Administración de Acosta Verde, S. A. B. de C. V. (la "Sociedad"), y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de las *"Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos"*, por medio de la presente y para todos los efectos legales a que haya lugar, certifico que en las Resoluciones Unánimes del Consejo de Administración firmadas el 12 de marzo de 2026, se ratificó, entre otros, el acuerdo mediante el cual se aprueba la ratificación de la designación del despacho PricewaterhouseCoopers, S.C. como auditor externo de la Sociedad y sus subsidiarias para el ejercicio social que concluirá el 31 de diciembre de 2026.

Se expide la presente certificación para los fines legales conducentes.

Atentamente,



Maurice Berkman Baksht
Secretario No Miembro del Consejo de Administración de
Acosta Verde, S. A. B. de C. V.

ACOSTA VERDE, S.A.B. DE C.V.
RESOLUCIONES UNÁNIMES -- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
12 DE MARZO DE 2026

En términos del artículo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de conformidad con lo establecido en los Artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad (el "Consejo"), mediante la firma de este instrumento, confirman las resoluciones adoptadas de forma unánime fuera de sesión de Consejo (las "Resoluciones"), las cuales tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez como si hubieran sido adoptadas por en sesión de Consejo, en relación con los siguientes asuntos:

RESOLUCIONES

PRIMERA. Ratificación del Auditor Externo. Se resuelve ratificar a PricewaterhouseCoopers, S.C. como el despacho encargado de proporcionar los servicios de auditoría externa de los estados financieros de la Sociedad y su encargo para auditar los estados financieros de la Sociedad para el ejercicio que concluirá el 31 de diciembre de 2026.

SEGUNDA. Informe del Director General. Se tiene por presentado y se aprueba el Informe Anual del Director General, elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y al artículo 44, fracción XI, de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo los Estados Financieros anuales dictaminados para el ejercicio de 2025 adjuntos a dicho Informe con la opinión del Auditor Externo respecto de los mismos, información que se adjunta a las presentes Resoluciones como **Anexo 1**.

TERCERA. Informes del Consejo de Administración. Se aprueba **(i)** la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe Anual del Director General de conformidad con lo establecido en el artículo 28 fracción IV inciso c) y 42, fracción II, inciso (e) de la Ley del Mercado de Valores; **(ii)** el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en que intervino durante el ejercicio social 2025 en términos del artículo 28 fracción IV inciso e) de la ley del Mercado de Valores, y **(iii)** el Informe del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos para la preparación de la información financiera en términos del artículo 28 fracción IV inciso d), 28, fracción III, inciso (h) de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 172 fracción b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se adjuntan los anteriores informes a las presentes Resoluciones como **Anexo 2**.

CUARTA. Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. Se tiene por presentado y se aprueba el Informe Anual del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, elaborado conforme al artículo 42, fracción II(e) y 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 38 de los estatutos sociales de la Sociedad, mismo que se adjunta a las presentes Resoluciones como **Anexo 3**.



QUINTA. Bono DES - 2026. Se tiene por presentado y se aprueban los indicadores (métricas, metas y umbrales) para el pago del Bono DES 2026 a los funcionarios y empleados de la Sociedad en los términos descritos en el documento que se adjunta a las presentes Resoluciones como **Anexo 4**.

SEXTA. Asamblea Anual. Se **(i)** aprueba convocar a la asamblea general anual ordinaria de accionistas de la Sociedad para ser celebrada en o alrededor del 30 de marzo de 2026 en sustancialmente los términos que se contienen en el documento que se adjunta a las presente Resoluciones como **Anexo 5**, y **(ii)** instruye al Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad para llevar a cabo los actos que sean necesarios para publicar la convocatoria a que se refiere el inciso (i) de esta resolución.

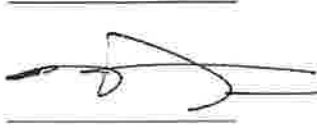
SÉPTIMA. Delegados Especiales. Se designa como delegados especiales a los señores Jorge Alberto Morales Elizondo, Gabriela Patricia Benavides Escorcía y Maurice Berkman Baksht, para que en caso de ser necesario, cualquiera de ellos indistintamente en nombre y representación de la Sociedad, comparezca ante cualquier fedatario público de su elección a formalizar toda o en parte el presente instrumento, si lo considera necesario o conveniente, así como para llevar a cabo los actos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a todas y cada una de las resoluciones contenidas en este instrumento, quedando autorizadas para expedir, en su caso, las certificaciones de esta acta que fueran necesarias.

[espacio dejado en blanco de manera intencional // siguen hojas de firma]


La presente hoja de firmas corresponde a las resoluciones adoptadas de forma unánime fuera de sesión de Consejo de Administración de Acosta Verde, S.A.B. de C.V., de fecha 12 de marzo de 2026.

	Nombre	Cargo	Firma
1.	Lisa Rae Reichenbach	Presidenta	
2.	Diego Acosta Castellanos	Consejero Propietario	_____
3.	Jesús Acosta Castellanos	Consejero Propietario	_____
4.	Enrique Alejandro Castillo Badia	Consejero Propietario	
5.	Federico Chavez Peón Mijares	Consejero Propietario	_____
6.	Fernando Antonio Pacheco Lippert	Consejero Propietario	_____
7.	Paulino José Rodríguez Mendivil	Consejero Independiente	_____
8.	Carlos Salazar Lomelín	Consejero Independiente	_____
9.	David Contis	Consejero Independiente	_____
10.	Francisco Javier Garza Zambrano	Consejero Independiente	_____
11.	Javier Astaburuaga Sanjinés	Consejero Independiente	_____

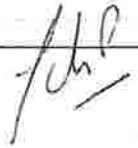
La presente hoja de firmas corresponde a las resoluciones adoptadas de forma unánime fuera de sesión de Consejo de Administración de Acosta Verde, S.A.B. de C.V., de fecha 12 de marzo de 2026.

	Nombre	Cargo	Firma
1.	Lisa Rae Reichenbach	Presidenta	
2.	Diego Acosta Castellanos	Consejero Propietario	
3.	Jesús Acosta Castellanos	Consejero Propietario	
4.	Enrique Alejandro Castillo Badía	Consejero Propietario	
5.	Federico Chavez Peón Mijares	Consejero Propietario	
6.	Fernando Antonio Pacheco Lippert	Consejero Propietario	
7.	Paulino José Rodríguez Mendívil	Consejero Independiente	
8.	Carlos Salazar Lomelín	Consejero Independiente	
9.	David Contis	Consejero Independiente	
10.	Francisco Javier Garza Zambrano	Consejero Independiente	
11.	Javier Astaburuaga Sanjinés	Consejero Independiente	

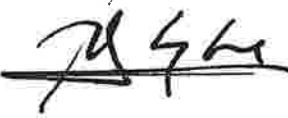
La presente hoja de firmas corresponde a las resoluciones adoptadas de forma unánime fuera de sesión de Consejo de Administración de Acosta Verde, S.A.B. de C.V., de fecha 12 de marzo de 2026.

	Nombre	Cargo	Firma
1.	Lisa Rae Reichenbach	Presidenta	_____
2.	Diego Acosta Castellanos	Consejero Propietario	_____
3.	Jesús Acosta Castellanos	Consejero Propietario	
4.	Enrique Alejandro Castillo Badia	Consejero Propietario	_____
5.	Federico Chavez Peón Mijares	Consejero Propietario	_____
6.	Fernando Antonio Pacheco Lippert	Consejero Propietario	
7.	Paulino José Rodríguez Mendívil	Consejero Independiente	_____
8.	Carlos Salazar Lomelín	Consejero Independiente	_____
9.	David Contis	Consejero Independiente	_____
10.	Francisco Javier Garza Zambrano	Consejero Independiente	_____
11.	Javier Astaburuaga Sanjinés	Consejero Independiente	_____


La presente hoja de firmas corresponde a las resoluciones adoptadas de forma unánime fuera de sesión de Consejo de Administración de Acosta Verde, S.A.B. de C.V., de fecha 12 de marzo de 2026.

	Nombre	Cargo	Firma
1.	Lisa Rae Reichenbach	Presidenta	_____
2.	Diego Acosta Castellanos	Consejero Propietario	_____
3.	Jesús Acosta Castellanos	Consejero Propietario	_____
4.	Enrique Alejandro Castillo Badia	Consejero Propietario	_____
5.	Federico Chavez Peón Mijares	Consejero Propietario	_____ 
6.	Fernando Antonio Pacheco Lippert	Consejero Propietario	_____
7.	Paulino José Rodríguez Mendívil	Consejero Independiente	_____
8.	Carlos Salazar Lomelín	Consejero Independiente	_____
9.	David Contis	Consejero Independiente	_____
10.	Francisco Javier Garza Zambrano	Consejero Independiente	_____
11.	Javier Astaburuaga Sanjinés	Consejero Independiente	_____


La presente hoja de firmas corresponde a las resoluciones adoptadas de forma unánime fuera de sesión de Consejo de Administración de Acosta Verde, S.A.B. de C.V., de fecha 12 de marzo de 2026.

	Nombre	Cargo	Firma
1.	Lisa Rae Reichenbach	Presidenta	_____
2.	Diego Acosta Castellanos	Consejero Propietario	_____
3.	Jesús Acosta Castellanos	Consejero Propietario	_____
4.	Enrique Alejandro Castillo Badia	Consejero Propietario	_____
5.	Federico Chavez Peón Mijares	Consejero Propietario	_____
6.	Fernando Antonio Pacheco Lippert	Consejero Propietario	_____
7.	Paulino José Rodríguez Mendivil	Consejero Independiente	
8.	Carlos Salazar Lomelín	Consejero Independiente	_____
9.	David Contis	Consejero Independiente	_____
10.	Francisco Javier Garza Zambrano	Consejero Independiente	_____
11.	Javier Astaburuaga Sanjinés	Consejero Independiente	_____

La presente hoja de firmas corresponde a las resoluciones adoptadas de forma unánime fuera de sesión de Consejo de Administración de Acosta Verde, S.A.B. de C.V., de fecha 12 de marzo de 2026.

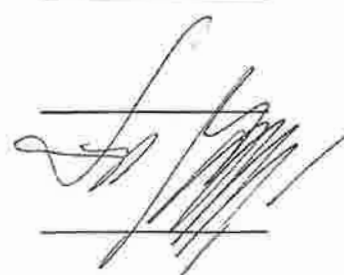
	Nombre	Cargo	Firma
1.	Lisa Rae Reichenbach	Presidenta	_____
2.	Diego Acosta Castellanos	Consejero Propietario	_____
3.	Jesús Acosta Castellanos	Consejero Propietario	_____
4.	Enrique Alejandro Castillo Badia	Consejero Propietario	_____
5.	Federico Chavez Peón Mijares	Consejero Propietario	_____
6.	Fernando Antonio Pacheco Lippert	Consejero Propietario	_____
7.	Paulino José Rodríguez Mendivil	Consejero Independiente	_____
8.	Carlos Salazar Lomelín	Consejero Independiente	
9.	David Contis	Consejero Independiente	_____
10.	Francisco Javier Garza Zambrano	Consejero Independiente	_____
11.	Javier Astaburuaga Sanjinés	Consejero Independiente	_____

La presente hoja de firmas corresponde a las resoluciones adoptadas de forma unánime fuera de sesión de Consejo de Administración de Acosta Verde, S.A.B. de C.V., de fecha 12 de marzo de 2026.

	Nombre	Cargo	Firma
1.	Lisa Rae Reichenbach	Presidenta	_____
2.	Diego Acosta Castellanos	Consejero Propietario	_____
3.	Jesús Acosta Castellanos	Consejero Propietario	_____
4.	Enrique Alejandro Castillo Badia	Consejero Propietario	_____
5.	Federico Chavez Peón Mijares	Consejero Propietario	_____
6.	Fernando Antonio Pacheco Lippert	Consejero Propietario	_____
7.	Paulino José Rodríguez Mendivil	Consejero Independiente	_____
8.	Carlos Salazar Lomelín	Consejero Independiente	_____
9.	David Contis	Consejero Independiente	_____
10.	Francisco Javier Garza Zambrano	Consejero Independiente	 _____
11.	Javier Astaburuaga Sanjinés	Consejero Independiente	_____

La presente hoja de firmas corresponde a las resoluciones adoptadas de forma unánime fuera de sesión de Consejo de Administración de Acosta Verde, S.A.B. de C.V., de fecha 12 de marzo de 2026.

	Nombre	Cargo	Firma
1.	Lisa Rae Reichenbach	Presidenta	_____
2.	Diego Acosta Castellanos	Consejero Propietario	_____
3.	Jesús Acosta Castellanos	Consejero Propietario	_____
4.	Enrique Alejandro Castillo Badia	Consejero Propietario	_____
5.	Federico Chavez Peón Mijares	Consejero Propietario	_____
6.	Fernando Antonio Pacheco Lippert	Consejero Propietario	_____
7.	Paulino José Rodríguez Mendivil	Consejero Independiente	_____
8.	Carlos Salazar Lomelín	Consejero Independiente	_____
9.	David Contis	Consejero Independiente	_____
10.	Francisco Javier Garza Zambrano	Consejero Independiente	_____
11.	Javier Astaburuaga Sanjinés	Consejero Independiente	_____



La presente hoja de firmas corresponde a las resoluciones adoptadas de forma unánime fuera de sesión de Consejo de Administración de Acosta Verde, S.A.B. de C.V., de fecha 12 de marzo de 2026.

	Nombre	Cargo	Firma
1.	Lisa Rae Reichenbach	Presidenta	_____
2.	Diego Acosta Castellanos	Consejero Propietario	_____
3.	Jesús Acosta Castellanos	Consejero Propietario	_____
4.	Enrique Alejandro Castillo Badia	Consejero Propietario	_____
5.	Federico Chavez Peón Mijares	Consejero Propietario	_____
6.	Fernando Antonio Pacheco Lippert	Consejero Propietario	_____
7.	Paulino José Rodríguez Mendivil	Consejero Independiente	_____
8.	Carlos Salazar Lomelín	Consejero Independiente	_____
9.	David Contis	Consejero Independiente	_____
10.	Francisco Javier Garza Zambrano	Consejero Independiente	_____
11.	Javier Astaburuaga Sanjínés	Consejero Independiente	