

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 17/04/2015

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CMOCTEZ
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	17/04/2015
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	95.80 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	27/04/2015
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ACUERDOS

Primer punto del Orden del Día:

#### A C U E R D O

Son de aprobarse y se aprueban todos los Informes relativos al ejercicio 2014 mencionados en el presente punto de la Orden del Día presentados a esta asamblea por el Consejo de Administración, el Comité de Prácticas Societarias y Auditoría y el Director General teniéndose por cumplido lo previsto por las disposiciones legales aplicables a la sociedad. Todos los documentos antes mencionados se agregan al legajo de la presente acta.

Segundo punto del Orden del Día:

#### A C U E R D O S

1.- Se aprueban los Estados Financieros y el Balance General de la sociedad por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2014.

2.- Se aprueba que la suma de \$1,659,203,288 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100) que representa la utilidad neta obtenida durante el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2014, sea aplicada a los resultados acumulados en ejercicios anteriores.

Tercer punto del Orden del Día:

#### A C U E R D O S

1.- Se aprueba que el monto del dividendo será la cantidad de \$880,311,796.00 (Ochocientos Ochenta Millones Trescientos Once Mil Setecientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.) proveniente de las utilidades acumuladas en ejercicios anteriores.

2.- A cada acción de la sociedad corresponderá un dividendo en efectivo de \$1.00 (Un Peso 00/100 M.N.). Este dividendo se pagará a través de S.D. Ineval, S.A. de C.V. Institución para el Depósito de Valores, en una sola exhibición a partir del día 27 de Abril de 2015, contra la entrega del Cupón No. 24 de los títulos de acciones, y en el caso de los accionistas que

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 17/04/2015

en lo personal cuentan con los títulos que amparan las acciones de que son propietarios en la sociedad, mediante la entrega del Cupón No. 24 de sus títulos de acciones en las oficinas de la sociedad en esa misma fecha.

Cuarto punto del Orden del Día:

### ACUERDOS

1.- Se acuerda que el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias para el presente ejercicio ascenderá a la suma de \$150,000,000.00 (Ciento Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.).

2.- Se ratifica la designación de los señores Pedro Antonio Carranza Andresen y/o Luiz Carlos Ortiz de Camargo como personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias de la sociedad.

Quinto punto del Orden del Día:

### ACUERDOS

1.- Se elige a las personas que a continuación se indican como miembros Propietarios y Suplentes del Consejo de Administración para que desempeñen sus cargos durante el ejercicio social 2015:

#### CONSEJO DE ADMINISTRACION

##### PROPIETARIOS

##### SUPLENTES

JUAN MOLINS AMAT	CARLOS MARTINEZ FERRER
ENRICO BUZZI	LUIGI BUZZI
PIETRO BUZZI	BENEDETTA BUZZI
ENRICO DE BOBES PELLICER	SALVADOR FERNANDEZ CAPO

#### INDEPENDIENTES

##### PROPIETARIOS

##### SUPLENTES

ROBERTO CANNIZZO CONSIGLIO	ADRIAN ENRIQUE GARCIA HUERTA
ANTONIO COSIO ARIÑO	ANTONIO COSIO PANDO
GUILLERMO SIMON MIGUEL	
CARLO CANNIZZO RENU	STEFANO AMATO CANNIZZO

#### CARGOS DE LOS CONSEJEROS

PRESIDENTE: ENRICO BUZZI

2.- Se elige como Secretario de la sociedad, no miembro del Consejo de Administración, al señor Marco Cannizzo Saetta.

Sexto punto del Orden del Día:

El Presidente informó a la Asamblea que los miembros Propietarios y Suplentes del Consejo de Administración y el Secretario habían renunciado a percibir emolumentos durante el presente ejercicio social, por lo que no se tomó resolución

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 17/04/2015

---

alguna al respecto.

Séptimo punto del Orden del Día:

Los accionistas presentes autorizaron a los señores Marco Cannizzo Saetta, Carlo Bartolomeo Cannizzo Reniú, Stefano Amato Cannizzo, indistintamente, para expedir las copias simples o certificadas de la presente Acta que les fuesen solicitadas, así como para acudir ante las Autoridades y Notario Público de su elección a protocolizarla en caso de ser necesario e inscribirla en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.