

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/04/2018

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CMOCTEZ
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	12/04/2018
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	95.00 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	23/04/2018
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

Presidió la Asamblea por designación el Lic. Roberto Cannizzo Consiglio, habiendo ocupado su puesto de Secretario el Lic. Marco Cannizzo Saetta.

Los Escrutadores certificaron que se encontraban representadas en asamblea 836,305,075 acciones integrantes del capital de la sociedad, es decir que se encontraba representado el 95.00% del capital social de la misma.

ORDEN DEL DIA

I.- Presentación de los siguientes informes:

- Informe previsto por el Art. 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en relación con la sociedad y subsidiarias para el ejercicio 2017 elaborado por el Director General en términos del Art. 44 de la Ley del Mercado de Valores.
- Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho Informe en términos del Art. 28 la Ley del Mercado de Valores.
- Informe presentado en términos de la Fracción XIX del Art. 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Art. 116 del Reglamento de la mencionada Ley.
- Informe previsto por el Art. 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles referente a las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.
- Informe sobre las actividades en las cuales ha intervenido el Consejo de Administración en términos del Art. 28 de la Ley del Mercado de Valores.
- Informe Anual del Comité de Prácticas Societarias y Auditoría de la sociedad en términos de lo previsto por el Art. 43 de la Ley del Mercado de Valores.

II.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación o modificación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, de conformidad con lo previsto por el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Adopción de las medidas que se juzguen pertinentes en relación con la aplicación de utilidades correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.

III.- Discusión y resolución sobre la propuesta del Consejo de Administración de la sociedad de pagar a los accionistas un dividendo en efectivo de \$3.50 (Tres Pesos 50/100 M.N.) por acción.

IV.- Discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrán destinarse para la compra de acciones

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/04/2018

propias en términos de lo dispuesto por el Art. 56 Fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

V.- Elección o, en su caso, reelección de los miembros del Consejo de Administración y Secretario de la sociedad.

VI.- Determinación de los emolumentos para los Miembros del Consejo de Administración y Secretario de la sociedad.

VII.- Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

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 2017 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 2017.

2.- Se aprueba que la suma de \$4,718,459,846.00 (cuatro mil setecientos dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis Pesos 00/100 M.N.) que representa la utilidad integral obtenida durante el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2017, sea aplicada a los resultados acumulados en ejercicios anteriores.

Tercer punto del Orden del Día:

1.- Se aprueba que el monto del dividendo será la cantidad de \$3,081,091,286.00 (tres mil ochenta y un millones noventa y un mil doscientos ochenta y seis Pesos 00/100 M.N.) proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta relativa a ejercicios de 2014 a 2017.

2.- A cada acción de la sociedad corresponderá un dividendo en efectivo de \$3.50 (Tres Pesos 50/100 M.N.). Este dividendo se pagará a través de S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. en las siguientes dos exhibiciones:

a) La primera exhibición por un monto de \$2.00 (Dos Pesos 00/100 M.N) por acción, es decir una cantidad total de \$1,760,623,592.00 (mil setecientos sesenta millones seiscientos veinte tres mil quinientos noventa y dos Pesos 00/100 M.N.) se pagará a partir del día 23 de abril de 2018 contra la entrega del Cupón No. 31 de los títulos de acciones y, en el caso de los accionistas que en lo personal cuentan con los títulos que amparan las acciones de que son propietarios en la sociedad, mediante la entrega del Cupón No. 31 de sus títulos de acciones en las oficinas de la sociedad en esa misma fecha.

La segunda exhibición, por un monto de \$1.50 (Un Peso 50/100 M.N) por acción, es decir una cantidad total de \$1,320,467,694.00 (mil trescientos veinte millones cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y cuatro Pesos 00/100 M.N.), se pagará a partir del 18 de junio de 2018 contra la entrega del Cupón No. 32 de los títulos de acciones y, en el caso de los accionistas que en lo personal cuentan con los títulos que amparan las acciones de que son propietarios en la sociedad, mediante la entrega del Cupón No. 32 de sus títulos de acciones en las oficinas de la sociedad.

Cuarto punto del Orden del Día:

A C U E R D O S

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/04/2018

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 José María Barroso Ramírez y/o Luis Rauch 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 2018:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PROPIETARIOS	SUPLENTES
JUAN MOLINS AMAT	CARLOS MARTINEZ FERRER
ENRICO BUZZI	LUIGI BUZZI
PIETRO BUZZI	BENEDETTA BUZZI
JULIO RODRIGUEZ IZQUIERDO	SALVADOR FERNANDEZ CAPO

INDEPENDIENTES

PROPIETARIOS	SUPLENTES
ROBERTO CANNIZZO CONSIGLIO	ADRIAN ENRIQUE GARCIA HUERTA
ANTONIO COSIO ARIÑO	ANTONIO COSIO PANDO
GUILLERMO SIMON MIGUEL	
CARLO BARTOLOMEO CANNIZZO RENIU	STEFANO AMATO CANNIZZO

CARGOS DE LOS CONSEJEROS

PRESIDENTE: JUAN MOLINS AMAT

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 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.