

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 29/11/2019

### 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
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	29/11/2019
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	96.16 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	10/12/2019
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ACUERDOS

Presidió la Asamblea por designación la Lic. Emiliano Quiroz Zavala, habiendo ocupado su puesto de Secretario el Lic. Marco Cannizzo Saetta.

Los Escrutadores certificaron que se encontraban representadas en asamblea 844,666,925 acciones integrantes del capital de la sociedad, es decir que se encontraba representado el 96.16% del capital social de la misma.

#### ORDEN DEL DIA

I.- Discusión y resolución sobre la propuesta del Consejo de Administración de la sociedad de pagar a los accionistas un dividendo en efectivo de \$2.20 (Dos Pesos 20/100 M.N.) por acción, proveniente de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio 2018.

II.- Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

Primer punto del Orden del Día:

#### ACUERDOS

1.- Se aprueba que el monto del dividendo será la cantidad de \$1,932,449,389.20 (Mil Novecientos Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 20/100 M.N.) proveniente de utilidades fiscales del ejercicio 2014 y posteriores.

2.- A cada acción de la sociedad en circulación le corresponderá un dividendo en efectivo de \$2.20 (Dos Pesos 20/100 M.N.). Este dividendo será exigible a partir del día 10 de diciembre de 2019 y se pagará a través de S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en una sola exhibición, contra la entrega del Cupón No. 35 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. 35 de sus títulos de acciones en las oficinas de la sociedad en esa misma fecha.

Segundo punto del Orden del Día:

Los accionistas presentes autorizaron a los señores Marco Cannizzo Saetta, Carlo Bartolomeo Cannizzo Reniú y Stefano

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 29/11/2019

---

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.