

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 30/11/2018

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
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/11/2018
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	70.46 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	11/12/2018
TIPO DE DERECHOS	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 620,354,433 acciones integrantes del capital de la sociedad, es decir que se encontraba representado el 70.46 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 \$1.80 (Un Peso 80/100 M.N.) por acción, proveniente de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio 2017.

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 \$1,584,561,232.80 (Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 80/100 M.N.) proveniente de:

- \$107,037,268.31 (Ciento Siete Millones Treinta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Ocho pesos 31/100 M.N.) de utilidades fiscales del ejercicio 2013 y anteriores.
- \$1,477,523,964.49 (Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Millones Quinientos Veintitrés Mil Novecientos Sesenta y Cuatro pesos 49/100 M.N) de utilidades fiscales del ejercicio 2014 y posteriores.

2.- A cada acción de la sociedad en circulación le corresponderá un dividendo en efectivo de \$1.80 (Un Peso 80/100 M.N.). Este dividendo será exigible a partir del día 11 de diciembre de 2018 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. 33 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. 33 de sus títulos de acciones en las oficinas de la sociedad en esa

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 30/11/2018

misma fecha.

Segundo punto del Orden del Día:

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