



# Puntos aprobados de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

**Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V.** (“Quálitas”, “la compañía” o “el grupo”) (BMV: Q\*), informa a sus accionistas y público inversionista que el día de hoy se llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en la Ciudad de México.

En dicha Asamblea se aprobaron los siguientes puntos:

## Asamblea Ordinaria

1. Informe anual al que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de las operaciones realizadas por la sociedad y sus subsidiarias durante el ejercicio social de 2023, previa recomendación del Comité de Auditoría.
2. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el ejercicio social y fiscal terminado el 31 de diciembre de 2022.
3. Informe anual del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias respecto de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2023.
4. Pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de \$3,200,000,000.00 pesos (tres mil doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) equivalentes a \$8.00 (ocho pesos 00/100 M.N.) por acción, pagadero en dos exhibiciones: \$4.0 (cuatro pesos 00/100 M.N.) el 8 de mayo del 2024 y \$4.0 (cuatro pesos 00/100 M.N.) el 8 de noviembre de 2024. El dividendo se pagará con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), que refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, generada a partir del 2014.
5. Informe sobre las acciones representativas del capital social de la sociedad, recompradas con cargo al fondo de recompra de acciones propias en el ejercicio social de 2023.
6. Importe total destinado para la recompra de acciones propias por la cantidad de \$800,000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) en el entendido que dicho importe podrá incrementarse en un monto equivalente a la utilidad o rendimiento del propio fondo de recompra en las transacciones de compra y venta realizadas durante el ejercicio social 2024; así como en el entendido de no obligatoriedad del uso total del mismo.
7. Los siguientes miembros del Consejo de Administración y Comités:

### A. Consejo de Administración

<b>PROPIETARIOS</b>
José Antonio Correa Etcheagaray - Presidente <b>Relacionado</b>
Bernardo Eugenio Risoul Salas - Vicepresidente <b>Relacionado</b>
Joaquín Brockmann Domínguez- <b>Relacionado</b>
María del Pilar Moreno Alanís- <b>Relacionado</b>

Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea- <b>Independiente</b>
Juan Marco Gutiérrez Wanless- <b>Independiente</b>
Mauricio Domenge Gaudry- <b>Independiente</b>
José Francisco Torres Olmos- <b>Independiente</b>
Madeleine Marthe Claude Brémond Santacruz- <b>Independiente</b>
Alfonso Tomás Lebrija Guiot- <b>Independiente</b>
Luis Celhay López- <b>Independiente</b>
David Coppel Calvo- <b>Independiente</b>

**B. Comités:**

<b>COMITÉ DE AUDITORÍA</b>	
<b><u>PRESIDENTE</u></b>	<b><u>VOCALES</u></b>
Alfonso Tomás Lebrija Guiot	Mauricio Domenge Gaudry
	Luis Celhay López

<b>COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS</b>	
<b><u>PRESIDENTE</u></b>	<b><u>VOCALES</u></b>
Alfonso Tomás Lebrija Guiot	Mauricio Domenge Gaudry
	Juan Marco Gutierrez Wanless

<b>COMITÉ DE INVERSIONES, FINANZAS Y PLANEACION</b>	
<b><u>PRESIDENTE</u></b>	<b><u>VOCALES</u></b>
José Antonio Correa Etchegaray	Juan Marco Gutiérrez Wanless
	Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea
	José Francisco Torres Olmos
	David Coppel Calvo
	Joaquín Brockmann Domínguez -Vocal relacionado
	Bernardo Eugenio Risoul Salas -Vocal relacionado
	Manuel Alberto Victoria Gonzalez -Vocal relacionado

<b>COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD*</b>	
<b><u>PRESIDENTE</u></b>	
Pilar Mariscal Servitje	

*\*Aprobado previamente por el Consejo de Administración del 18 de abril 2024.*

• **Funcionarios**

Se ratifica a José Antonio Correa Etchegaray, como Director General.

Se ratifica a Bernardo Eugenio Risoul Salas, como Director General Adjunto.

Se ratifica a Bernardo Eugenio Risoul Salas, como Director de Finanzas.

8. Emolumentos. Quedando las cantidades como sigue (cifras expresadas en moneda nacional y son montos brutos):

<b>CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN</b>	
Consejeros independientes y Secretario Propietario	\$450,000 anuales
<b>COMITÉ DE AUDITORÍA</b>	
Presidente	\$550,000 anuales
Vocales	\$280,000 anuales
<b>COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS</b>	
Presidente y Vocales	\$140,000 anuales
<b>COMITÉ DE INVERSIONES, FINANZAS Y PLANEACIÓN</b>	
Vocales independientes	\$25,000 por asistencia a cada sesión
<b>COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD</b>	
Presidente	\$25,000 por asistencia a cada sesión

Los consejeros y miembros de comités, que sean funcionarios o empleados de la sociedad o de alguna de sus subsidiarias, no percibirán remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.

#### **Asamblea Extraordinaria**

Se aprueba Reforma parcial de estatutos sociales, a efecto de adecuar los mismos a las nuevas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establecidas en los artículos décimo primero, décimo tercero y décimo noveno de los estatutos sociales y de la Ley del Mercado de Valores el artículo noveno de los estatutos sociales.

#### **Disponibilidad de la información y documentos para la Asamblea**

Toda la información relacionada a la Asamblea; convocatoria, instrucciones de trámite de pase, formularios e informes mencionada en este documento estarán disponibles en la página de internet de la Compañía [www.qinversionistas.qualitas.com.mx](http://www.qinversionistas.qualitas.com.mx) > Sustentabilidad > Gobernanza > Información de Asamblea >> 2024

## **Acerca de Quálitas**

Quálitas Controladora (Q) es la compañía con mayor participación de mercado en seguro automotriz en México y cuenta con presencia en El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y Perú. Su modelo de negocios, con 30 años de experiencia en el segmento de autos, le ha permitido ofrecer un servicio de primera calidad bajo la red de cobertura más grande de México. Quálitas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "Q" (Bloomberg: Q\*:MM)

## **Contactos Relación con Inversionistas**

Santiago Monroy

[smonroy@qualitas.com.mx](mailto:smonroy@qualitas.com.mx)

t: +52 (55) 1555 6056

Andrea González

[angonzalez@qualitas.com.mx](mailto:angonzalez@qualitas.com.mx)

t: +52 (55) 1555 6316

Raquel Leetoy

[rleetoy@qualitas.com.mx](mailto:rleetoy@qualitas.com.mx)

t: +52 (55) 1555 6313