

## Propuestas 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 al público en general las propuestas que se presentarán a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 28 de abril.

### Asamblea General Extraordinaria

1. Aprobar una reducción de capital social mediante la cancelación de 7,000,000 de acciones recompradas que se encuentran en tesorería. Con esta cancelación pasaremos de 413,000,000 de acciones en circulación a 406,000,000 de acciones que representan el capital social. Derivado de lo anterior, se reforma el artículo correspondiente de los estatutos sociales.

### Asamblea General Ordinaria

1. Aprobar el 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 2020, previa opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
2. Dar por presentado el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el ejercicio social y fiscal terminado el 31 de diciembre de 2019.
3. Aprobar el Informe anual del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto de las operaciones realizadas durante el ejercicio de 2020.
4. Decretar el pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de \$1,652,000,000 pesos (mil seiscientos cincuenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.) equivalentes a \$4.0 pesos (cuatro pesos 00/100 M.N.) por acción, pagadero en una sola exhibición el 14 de mayo del 2021.  
El dividendo se pagará con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), que refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, generada durante 2013 y el resto se cubrirá con la CUFIN generada a partir del 2014.
5. Dar por presentado el 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 2020.
6. Aprobar el importe total que pueda ser destinado para la recompra de acciones propias ascienda a la cantidad de \$1,200,000,000 pesos (mil doscientos 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 2021.

7. Nombrar, ratificar y/o aprobar en su caso a los siguientes miembros del Consejo de Administración y de diversos Comités:

#### A. Consejo de Administración

<u>PROPIETARIOS</u>	<u>SUPLENTES</u>
José Antonio Correa Etchegaray - 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>	María Fernanda Castillo Miranda Olea.- <b>Independiente</b>
Juan Marco Gutiérrez Wanless - <b>Independiente</b>	
Juan Orozco y Gómez Portugal - <b>Independiente</b>	
Juan Enrique Murguía Pozzi – <b>Independiente</b>	
Mauricio Domenge Gaudry - <b>Independiente</b>	
Christian Alejandro Pedemonte del Castillo - <b>Independiente</b>	
Madeleine Marthe Claude Brémond Santacruz - <b>Independiente</b>	
Alfonso Tomás Lebrija Guiot - <b>Independiente</b>	
Jose Francisco Torres Olmos - <b>Independiente</b>	14

#### Semblanzas nuevos Consejeros

- Bernardo Eugenio Risoul Salas- Vicepresidente **Relacionado**

Bernardo Eugenio Risoul Salas se ha desempeñado como Director de Finanzas de Quálitas desde enero 2019. Cuenta con una fuerte formación y conocimiento financiero y de negocios, con más de 20 años de experiencia en compañías internacionales, incluyendo roles de liderazgo regional y global en países como México, Estados Unidos, Brasil, Chile, Panamá y Venezuela. Es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con un diploma en finanzas corporativas por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

- Joaquín Brockmann Domínguez – **Relacionado**

Joaquín Brockmann Domínguez inició a laborar en Quálitas Compañía de Seguros desde el 2015. Desde esa fecha hasta el 2019 estuvo laborando en el área de siniestro, desde la atención a asegurados hasta la implementación de proyectos de innovación para la misma área. Desde el 2019 se desempeña en el área comercial, responsable de la atención a agentes y oficinas foráneas. Joaquín fue miembro suplente del Consejo de Administración desde abril 2020. Joaquín Brockmann Domínguez es hijo de Joaquín Brockman Lozano y es egresado de la Universidad Anáhuac Norte en Administración de Empresas.

- José Francisco Torres Olmos – **Independiente**

José Francisco Torres Olmos cuenta con experiencia desde 1972 en el sector de seguros y fianzas, involucrado en cargos directivos relacionados a áreas como gastos médicos, médica integral, daños y automóviles. Cuenta con amplia experiencia en suscripción, reaseguro, y manejo de siniestros. Formó parte de diversos comités de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y actualmente es Presidente del Consejo de Administración y socio fundador de Interesse Consejeros S.C. José Francisco Torres Olmos es actuuario egresado de la UNAM, tiene una Maestría en Administración con Especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

## B. Comités:

<b>COMITÉ DE AUDITORÍA</b>	
<b><u>PRESIDENTE</u></b>	<b><u>VOCALES</u></b>
Alfonso Tomás Lebrija Guiot	Juan Enrique Murguía Pozzi
	Mauricio Domenge Gaudry

<b>COMITÉ DE PRACTICAS SOCIETARIAS</b>	
<b><u>PRESIDENTE</u></b>	<b><u>VOCALES</u></b>
Alfonso Tomás Lebrija Guiot	Juan Enrique Murguía Pozzi
	Mauricio Domenge Gaudry

<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
	Christian Alejandro Pedemonte del Castillo

<b>COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL</b>	
<b><u>PRESIDENTE</u></b>	
Juan Orozco y Gómez Portugal	

- **Funcionarios**

Ratificar a José Antonio Correa Etchegaray, como Director General.

Ratificar a Bernardo Eugenio Risoul Salas, como Director General Internacional

Ratificar a Bernardo Eugenio Risoul Salas, como Director de Finanzas.

- **Emolumentos.** Se propone un aumento en los emolumentos, quedando las cantidades como sigue (cifras expresadas en moneda nacional y son montos brutos):

<b>CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN</b>	
Consejeros y Secretario Propietario	\$375,000 anuales
<b>COMITÉ DE AUDITORÍA Y COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS</b>	
Presidente	\$460,000 anuales
Vocales	\$230,000 anuales
<b>COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL</b>	
Presidente	\$21,000 por asistencia a cada sesión
<b>COMITÉ DE INVERSIONES, FINANZAS Y PLANEACIÓN</b>	
Vocales Independientes	\$21,000 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.

#### **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.qualitas.com.mx](http://www.qualitas.com.mx) >> Inversionistas >> Gobierno Corporativo >> Asamblea General de Accionistas>>2021

## 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, especializado exclusivamente en seguro de auto, 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

