

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 al público en general que el día de hoy se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en la Ciudad de México.

En dicha Asamblea se aprobaron los siguientes puntos:

Asamblea General Extraordinaria

1. Reducción de capital social mediante la cancelación de 6,000,000 de acciones recompradas que se encuentran en tesorería. Con esta cancelación pasaremos de 406,000,000 de acciones en circulación a 400,000,000 de acciones que representan el capital social. Derivado de lo anterior, se reforma el artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Asamblea General Ordinaria

1. 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 2021, previa opinión 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 2020.
3. Informe anual del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias respecto de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2021.
4. Pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de \$2,639,000,000 pesos (dos mil seiscientos treinta y nueve millones de pesos 00/100 M.N.) equivalentes a \$6.5 pesos (seis pesos 50/100 M.N.) por acción, pagadero en dos exhibiciones: \$4.0 pesos (cuatro pesos 00/100 M.N.) el 9 de mayo del 2022 y \$2.5 pesos (dos pesos 50/100 M.N.) el 9 de noviembre de 2022. 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 2021.
6. Importe total a ser destinado para la recompra de acciones propias por la cantidad de \$1,000,000,000 pesos (mil 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 2022.

7. Los siguientes miembros del Consejo de Administración y Comités:

A. Consejo de Administración

PROPIETARIOS
José Antonio Correa Etchegaray - Presidente Relacionado
Bernardo Eugenio Risoul Salas - Vicepresidente Relacionado
Joaquín Brockmann Domínguez Relacionado
María del Pilar Moreno Alanís Relacionado
Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea Independiente
Juan Marco Gutiérrez Wanless Independiente
Juan Enrique Murguía Pozzi Independiente
Mauricio Domenge Gaudry Independiente
Madeleine Marthe Claude Brémond Santacruz Independiente
Alfonso Tomás Lebrija Guiot Independiente
Jose Francisco Torres Olmos Independiente
Luis Celhay López Independiente

Semblanza nuevo Consejero

- Luis Celhay López- **Independiente**

Luis Celhay López cuenta con más de 35 años de experiencia en los campos de auditoría y finanzas. Actualmente es socio jubilado de la firma de contadores públicos EY México (Mancera, S.C.), a cargo de clientes como: Brockman y Shuh, S.C., El Águila Compañía de Seguros, S.A, El Palacio de Hierro, Grupo Iberdrola, Becton Dickinson, Petróleos Mexicanos, entre otros. Participa activamente en su profesión y fue presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP). Actualmente es comisario de Scotiabank Inverlat, S.A. y de 5 empresas más de dicho grupo financiero. Cuenta con la Licenciatura en Contaduría Pública por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

B. Comités:

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

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

COMITÉ DE INVERSIONES, FINANZAS Y PLANEACION	
<u>PRESIDENTE</u>	<u>VOCALES</u>
José Antonio Correa Etcheagaray Relacionado	Juan Marco Gutiérrez Wanless
	Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea
	Jose Francisco Torres Olmos
	Joaquín Brockmann Domínguez Relacionado
	Bernardo Eugenio Risoul Salas Relacionado
	Alejandro David Elizondo González Relacionado

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

- **Funcionarios**
José Antonio Correa Etcheagaray, como Director General.
Bernardo Eugenio Risoul Salas, como Director General Internacional.
Bernardo Eugenio Risoul Salas, como Director de Finanzas.
- **Emolumentos.** Quedando las cantidades como sigue (cifras expresadas en moneda nacional y son montos brutos):

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
Consejeros independientes y Secretario Propietario	\$395,000 anuales
COMITÉ DE AUDITORÍA	
Presidente	\$485,000 anuales
Vocales	\$245,000 anuales
COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS	
Presidente y Vocales	\$22,000 por asistencia a cada sesión
COMITÉ DE INVERSIONES, FINANZAS Y PLANEACIÓN	

Vocales independientes	\$22,000 por asistencia a cada sesión
COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	
Presidente	\$22,000 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.

Adicional, se otorgan diversos poderes para la operación de la sociedad, a favor de los señores José Antonio Correa Etcheagaray – Director General y Bernardo Eugenio Risoul Salas- Director de Finanzas y Director Internacional, las facultades son:

- I.- Poder general para pleitos y cobranzas – ejercerlo de forma individual.
- II.- Poder general para actos de administración – ejercerlo de forma individual.
- III. Poder para actos de administración en materia laboral- ejercerlo de forma individual.
- IV.- Poder para que en nombre y representación de la sociedad abra y cierre cuentas de cheques – ejercerlo de forma individual.
- V.- Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito- ejercerlo con otro apoderado con las mismas facultades.
- VI.- Poder general para actos de dominio- ejercerlo con otro apoderado con las mismas facultades.
- VII.- Facultad para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros- ejercerlo de forma individual los puntos del I-IV y de forma conjunta con otro apoderado los puntos V y VI.

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 >> Sustentabilidad >> Gobernanza >> Información de Asamblea >> 2022

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 más de 25 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

t: +52 (55) 1555 6056

Andrea González

angonzalez@qualitas.com.mx

t: +52 (55) 1555 6316

Raquel Leetoy

rleetoy@qualitas.com.mx

t: +52 (55) 1555 6313