

## 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 29 de abril.

### Asamblea 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 2024, previa opinión del Comité de Auditoría.
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 2023.
3. Aprobar el informe anual del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias respecto de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2024.
4. Decretar el pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de \$4,000,000,000 M.N. (cuatro mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) equivalentes a \$10 M.N. (diez pesos 00/100 Moneda Nacional) por acción, pagadero en dos exhibiciones: \$5 M.N. (cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) el 7 de mayo del 2025 y \$5 M.N. (cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) el 7 de noviembre de 2025. 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. 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 2024.
6. Aprobar el importe total que pueda ser destinado para la recompra de acciones propias por la cantidad de \$800,000,000 M.N. (ochocientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) 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 2025; así como la no obligatoriedad del uso total del mismo.
7. Nombrar y/o ratificar en su caso a los siguientes miembros del Consejo de Administración, Comités y Funcionarios:

## A. Consejo de Administración

PROPIETARIOS
José Antonio Correa Etchegaray - <b>Presidente relacionado</b>
Bernardo Eugenio Risoul Salas - <b>Vicepresidente relacionado</b>
Joaquín Brockmann Domínguez - <b>Relacionado</b>
María del Pilar Moreno Alanís - <b>Relacionado</b>
Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea - <b>Relacionado</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:

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

PRÁCTICAS SOCIETARIAS	
<u>PRESIDENTE</u>	<u>VOCALES</u>
Alfonso Tomás Lebrija Guiot	Mauricio Domenge Gaudry Juan Marco Gutiérrez Wanless

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

SUSTENTABILIDAD
<u>PRESIDENTE</u>
Pilar Mariscal Servitje

**C. Funcionarios:**

Ratificar a José Antonio Correa Etchegaray, como Director General.  
 Ratificar a Bernardo Eugenio Risoul Salas, como Director General Adjunto.  
 Ratificar a Roberto Araujo Balderas, como Director de Finanzas.

8. 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	\$472,500 anuales
<b>COMITÉ DE AUDITORÍA</b>	
Presidente	\$577,500 anuales
Vocales	\$294,000 anuales
<b>COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS</b>	
Presidente	\$220,500 anuales
Vocales	\$147,000 anuales
<b>COMITÉ DE INVERSIONES, FINANZAS Y PLANEACIÓN</b>	
Vocales independientes	\$26,250 por asistencia a cada sesión
<b>COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD</b>	
Presidente	\$26,250 por asistencia a cada sesión
<b>COMITÉ DE ÉTICA</b>	
Vocales	\$26,250 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**

Reforma parcial de estatutos sociales conforme a la reforma de la Ley del Mercado de Valores.

**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.qj inversionistas.qualitas.com.mx](http://www.qj inversionistas.qualitas.com.mx) > Sustentabilidad > Gobernanza > Información de Asamblea > 2025

---

## 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, Perú y Colombia. Su modelo de negocios, con más de 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).

## Contacto Relación con Inversionistas

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

