

Ciudad de México a 13 de abril del 2020.

Propuestas Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria 2020

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. ("Rotoplas" o "la Compañía") (BMV: AGUA*), empresa líder en América de soluciones de agua, informa al público inversionista las propuestas que se presentarán a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 24 de abril del 2020 a las 10:00 horas en la Ciudad de México.

- **Informe del Consejo de Administración de la Sociedad.**

Se propondrá a la sociedad que se lleve a cabo la aprobación del informe de Consejo de Administración, por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019.

- **Reembolso de capital a los accionistas de la Sociedad mediante una disminución del capital social.**

La sociedad someterá a la aprobación de la Asamblea un reembolso de capital a los accionistas de la Sociedad mediante una disminución de capital social, a razón de \$0.40 (cuarenta centavos M.N.), través de intercambio de acciones de la sociedad y \$0.40 (cuarenta centavos M.N.), que podrán ser pagados también a través de intercambio de acciones, o en efectivo, a elección de cada accionista.

El pago correspondiente se realizará en efectivo en una sola exhibición por conducto del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

- **Ratificación de los miembros del Consejo de Administración y de los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.**

Se propondrá la ratificación de quince miembros.

Consejo de Administración	
Ratificación	
Carlos Rojas Mota Velasco	Presidente del Consejo de Administración
Mario Antonio Romero Orozco	Consejero
Gonzalo Uribe Lebrija	Consejero
Carlos Rojas Aboumrad	Consejero
Francisco José González Gurría	Consejero
Alfredo Elías Ayub	Consejero
Pablo Iturbe Fernández	Consejero
John G. Sylvia	Consejero independiente
Francisco Amaury Olsen	Consejero independiente
José María Tomás González Lorda	Consejero independiente
Alejandro Aboumrad Gabriel	Consejero independiente

Luis Fernando Reyes Pacheco	Consejero independiente
Marina Diaz Ibarra	Consejero Independiente
Alberto Esteban Arizu	Consejero Independiente
Jerónimo Marcos Gerard Rivero	Consejero Independiente

La semblanza de los miembros del Consejo de Administración puede ser consultada en la siguiente liga: <https://rotoplas.com/inversionistas/gobierno-corporativo/> → Consejo de Administración

Se propondrá a la Asamblea ratificar la composición del Comité de Auditoría, el Comité de Prácticas Societarias y el Comité de Compensaciones que se integran de la siguiente manera:

- **Comité de Auditoría:**
Ratificar a John G. Sylvia como presidente, a Francisco Amaury Olsen como secretario y a José María Tomás González Lorda como vocal.
- **Comité de Prácticas Societarias:**
Ratificar a Jerónimo Marcos Gerard Rivero como presidente, a Luis Fernando Reyes Pacheco como secretario y a John G. Sylvia como vocal.
- **Comité de Compensaciones:**
Ratificar a Luis Fernando Reyes Pacheco como presidente y a José María Tomás González Lorda como secretario.
- **Emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.**

Se propondrá a la Asamblea ratificar el pago de tres monedas “Centenarios” (o su equivalente en Pesos mexicanos mediante cheque o transferencia electrónica de fondos), como compensación por cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Para los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad, se propondrá el pago de una moneda “Centenario” (o su equivalente en Pesos mexicanos mediante cheque o transferencia electrónica de fondos) como compensación por cada sesión del Comité de la Sociedad.

- **Programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad.**

Se propondrá la aprobación del informe sobre el programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, así como la autorización de un monto máximo de recursos que ascienda al total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las utilidades retenidas existentes al 31 de diciembre de 2019, para la compra de acciones propias durante el ejercicio social 2020, en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

- **Información y documentos relacionados para la Asamblea.**

Los documentos relacionados (orden del día, formulario de poder, informes) están disponibles en el sitio web de la Compañía: <https://rotoplas.com/inversionistas/asamblea/>



Contactos RI
Mariana Fernández
mfernandez@rotoplas.com
T. +52 (55) 52015000 ext. 50163

María Fernanda Escobar
mfescobar@rotoplas.com
T. +52 (55) 52015000 ext. 50341

Descripción de la Compañía

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. es la empresa líder en América de soluciones para el almacenamiento, conducción, calentamiento, purificación y reciclaje de agua. Con 40 años de experiencia en la industria y 19 plantas en el continente americano, Rotoplas tiene presencia en 14 países y un portafolio con 27 líneas de productos además de una plataforma de servicios. A partir de diciembre 2014, Grupo Rotoplas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra AGUA*.

Pedregal 24, piso 19, Col. Molino del
Rey Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11040, Ciudad de México
T. +52 (55) 5201 5000
www.rotoplas.com