

Puntos aprobados Asamblea General Anual Ordinaria 2025

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 acerca de los puntos aprobados durante la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas que se celebró el viernes 25 de abril del 2025 a las 10:00 horas en la Ciudad de México.

- **Aprobación de informes de la Sociedad.**

Se aprobaron los informes del Director General, del Consejo de Administración y sus Comités, por el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2024.

- **Aplicación de resultados del ejercicio social 2024.**

Se aprobó remitir los resultados de los estados financieros a la cuenta de utilidades acumuladas y, en caso de ser necesario, separar el 5% para el fondo de reserva legal.

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

Se ratificaron 13 miembros, se designó un miembro y se aceptó la renuncia de dos miembros.

Consejo de Administración	
Ratificación	
Carlos Roberto Rojas Mota Velasco	Presidente del Consejo de Administración
Carlos Roberto Rojas Aboumrad	Consejero
Mario Antonio Romero Orozco	Consejero
Gonzalo Uribe Lebrija	Consejero
Alfredo Elías Ayub	Consejero
Pablo Iturbe Fernández	Consejero
Leo Rastogi	Consejero
John G. Sylvia	Consejero independiente
Francisco Amaury Olsen	Consejero independiente
Alberto Esteban Arizu	Consejero Independiente
Jerónimo Marcos Gerard Rivero	Consejero Independiente
Regina García-Cuéllar	Consejero Independiente
Marcos Westphalen	Consejero Independiente
Designación	

William A. Russo	Consejero Independiente
Renuncia	
Marina Díaz Ibarra	Consejero Independiente
José María Tomás González Lorda	Consejero Independiente

Se aprobaron las propuestas sobre la ratificación y/o nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría, el Comité de Prácticas Societarias y el Comité de Compensaciones que se integran de la siguiente manera:

- **Comité de Auditoría:** Se ratificó a John G. Sylvia como presidente, y se designaron a Francisco Amaury Olsen como secretario y a Regina García Cuéllar como vocal.
- **Comité de Prácticas Societarias:** Se ratificaron a Jerónimo Marcos Gerard Rivero como presidente, a John G. Sylvia como secretario y a Leo Rastogi como vocal.
- **Comité de Compensaciones:** Se designó a Marcos Westphalen como presidente y se ratificó a Francisco Amaury Olsen como secretario.

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

Se aprobó el pago de \$150,000.00 MXN (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por sesión para los integrantes del Consejo de Administración y para el secretario no miembro..

Asimismo, se aprobó el pago de \$50,000.00 MXN (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por sesión para los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, y de \$25,000.00 MXN (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) por sesión para el Comité de Compensaciones.

Este esquema difiere de la propuesta previa de remuneración en centenarios. La modificación tiene como objetivo fortalecer la eficiencia financiera de la Compañía, considerando el contexto de alta volatilidad en el precio del oro y el compromiso con una gestión responsable de los recursos.

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

Se aprobó el 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 a \$1,000,000,000.00 (un mil millones de pesos 00/100 M.N.), en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

- **Compulsa de Estatutos de la Sociedad.**

Se aprobó el realizar la compulsas de los estatutos sociales de la Sociedad, en virtud de que en los últimos tres ejercicios sociales ha habido cambios en los estatutos sociales, lo anterior en cumplimiento al artículo 34, fracción V de la CUE.

Contactos Relación con Inversionistas

Mariana Fernández

mfernandez@rotoplas.com

agua@rotoplas.com

María Fernanda Escobar

mfescobar@rotoplas.com

Descripción de la Compañía

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. es la empresa líder en América que provee soluciones, incluyendo productos y servicios para el almacenamiento, conducción, mejoramiento, tratamiento y reciclaje del agua. Con más de 45 años de experiencia en la industria y 18 plantas en operación en América, Rotoplas tiene presencia en 14 países y un portafolio que incluye 27 líneas de productos, una plataforma de servicios y un negocio de comercio electrónico. A partir del 10 de diciembre de 2014, Grupo Rotoplas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra AGUA.

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