

Ciudad de México, 29 de abril del 2022

## Acuerdos Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria 2022

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 los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebró el día de hoy, 29 de abril del 2022 a las 10:00 horas en la Ciudad de México.

- ➔ • Informe del Consejo de Administración de la Sociedad.

Se aprobó el informe de Consejo de Administración, por el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021.

- ➔ • Aplicación de resultados del ejercicio social 2021.

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

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

Se aprobó un reembolso de capital en efectivo a los accionistas de la Sociedad mediante una disminución de capital social, a razón de \$0.45 (cuarenta y cinco centavos M.N.) por cada acción en circulación.

El pago correspondiente se realizará en efectivo en una sola exhibición a partir del día 9 de mayo de 2022, por conducto del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, de acuerdo a la tenencia accionaria de cada accionista registrada antes del inicio de sesiones de la Bolsa Mexicana de Valores, del 5 de mayo de 2022.

- ➔ • 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 ratificó a los catorce miembros del Consejo de Administración.

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

John G. Sylvia	Consejero independiente
Francisco Amaury Olsen	Consejero independiente
José María Tomás González Lorda	Consejero independiente
Luis Fernando Reyes Pacheco	Consejero independiente
Marina Díaz Ibarra	Consejero Independiente
Alberto Esteban Arizu	Consejero Independiente
Jerónimo Marcos Gerard Rivero	Consejero Independiente
Xavier García de Quevedo Topete	Consejero Independiente

La semblanza de los miembros del Consejo de Administración puede ser consultada en la siguiente liga: <https://rotoplas.com/inversionistas/gobierno-corporativo/#2>

Se aprobó la designación o ratificación 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 sus miembros.

John G. Sylvia como presidente, José María Tomás González Lorda como secretario y Marina Díaz Ibarra como vocal.

- **Comité de Prácticas Societarias y Estrategia:**

Se ratificó a sus miembros.

Jerónimo Marcos Gerard Rivero como presidente, Luis Fernando Reyes Pacheco como secretario y John G. Sylvia como vocal.

- **Comité de Compensaciones:**

Se ratificó a sus miembros y se aprobó la designación de Francisco Amaury Olsen como vocal.

Luis Fernando Reyes Pacheco como presidente, José María Tomás González Lorda como secretario y Francisco Amaury Olsen como vocal.

- ➔ • **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 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 aprobó 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 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 al total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las utilidades retenidas existentes al 31 de diciembre de 2021, para la compra de acciones propias durante el ejercicio social 2022, en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

➔ • Compulsa de Estatutos Sociales.

Se aprobó llevar a cabo la compulsa de los estatutos sociales de la Compañía, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 34, fracción V, de la Circular Única de Emisoras, que indica que cada tres años las emisoras de valores deben realizar una compulsa de sus estatutos social, en caso de que hayan sufrido cambios en dicho lapso, habiéndose realizado la última compulsa de los estatutos de la Compañía en 2019.

## Contactos RI

---

Mariana Fernández  
mfernandez@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 40 años de experiencia en la industria y 19 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](http://www.rotoplas.com)