

Propuestas 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 las propuestas que se presentarán a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas que se celebrará el viernes 25 de abril del 2025 a las 10:00 horas en la Ciudad de México.

- **Presentación de informes de la Sociedad.**

Se propondrá a la sociedad que se lleve a cabo la aprobación de los informes que presenten el Director General, el 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 propondrá a la Asamblea 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.

- **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 propondrá la ratificación de 13 miembros, la designación de un miembro y la aceptación de 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

A continuación, se presenta una breve semblanza de William A. Russo:

William A. Russo, cuenta con más de 30 años de experiencia en estrategia, operaciones y asesoramiento a CEOs en más de 15 países. Construyó y lideró las Prácticas de Transformación de McKinsey en México y África, dirigiendo personalmente más de 10 transformaciones que generaron más de mil millones de dólares en impacto en los resultados. Tiene un historial de crecimiento de nuevas empresas desde cero y gestión de pérdidas y ganancias. Lideró las operaciones diarias a bordo de 2 submarinos nucleares. Fue certificado como Ingeniero Nuclear Jefe por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, liderando a 175 hombres y una planta de energía nuclear de 78 MW.

Se propondrá a la Asamblea 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 propondrá la ratificación de John G. Sylvia como presidente, y la designación de Francisco Amaury Olsen como secretario y Regina García Cuéllar como vocal.
- **Comité de Prácticas Societarias:** Se propondrá la ratificación de Jerónimo Marcos Gerard Rivero como presidente, de John G. Sylvia como secretario y de Leo Rastogi como vocal.
- **Comité de Compensaciones:** Se propondrá la designación de Marcos Westphalen como presidente y la ratificación de 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 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 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 propondrá realizar la compulsa 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.

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

Los documentos relacionados (orden del día, formulario de poder, informes) estarán disponibles en el sitio web de la Compañía: <https://rotoplas.com/inversionistas/gobierno-corporativo/> → Asamblea de accionistas

Contactos Relación con Inversionistas

Mariana Fernández

mfernandez@rotoplas.com

María Fernanda Escobar

mfescobar@rotoplas.com

agua@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