

## Puntos aprobados 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 que el día de hoy se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en la Ciudad de México.

En dicha Asamblea se aprobaron los siguientes puntos:

### Asamblea General Extraordinaria

1. Reducción de capital social mediante la cancelación de 7,000,000 de acciones recompradas que se encuentran en tesorería. Con esta cancelación pasaremos de 413,000,000 de acciones en circulación a 406,000,000 de acciones que representan el capital social. Derivado de lo anterior, se reforma el artículo correspondiente de los estatutos sociales.

### Asamblea General Ordinaria

1. 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 2020, previa opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
2. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el ejercicio social y fiscal terminado el 31 de diciembre de 2019
3. Informe anual del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto de las operaciones realizadas durante el ejercicio de 2020.
4. Pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de \$1,652,000,000 pesos (mil seiscientos cincuenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.) equivalentes a \$4.0 pesos (cuatro pesos 00/100 M.N.) por acción, pagadero en una sola exhibición el 14 de mayo del 2021.  
El dividendo se pagará con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), que refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, generada durante 2013 y el resto se cubrirá con la CUFIN generada a partir del 2014.
5. Importe a ser destinado para la recompra de acciones propias que puede ascender a la cantidad de \$1,200,000,000 pesos (mil doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) 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.

6. Los siguientes miembros del Consejo de Administración y de diversos Comités:

#### A. Consejo de Administración

<u>PROPIETARIOS</u>	<u>SUPLENTES</u>
José Antonio Correa Etchegaray - Presidente <b>Relacionado</b>	
Bernardo Eugenio Risoul Salas - Vicepresidente <b>Relacionado</b>	
Joaquín Brockmann Domínguez - <b>Relacionado</b>	
María del Pilar Moreno Alanís - <b>Relacionado</b>	
Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea - <b>Independiente</b>	María Fernanda Castillo Olea. - <b>Independiente</b>
Juan Marco Gutiérrez Wanless - <b>Independiente</b>	
Juan Orozco y Gómez Portugal - <b>Independiente</b>	
Juan Enrique Murguía Pozzi – <b>Independiente</b>	
Mauricio Domenge Gaudry - <b>Independiente</b>	
Christian Alejandro Pedemonte del Castillo - <b>Independiente</b>	
Madeleine Marthe Claude Brémond Santacruz - <b>Independiente</b>	
Alfonso Tomás Lebrija Guiot - <b>Independiente</b>	
Jose Francisco Torres Olmos - <b>Independiente</b>	

#### B. Comités:

<u>COMITÉ DE AUDITORÍA</u>	
<u>PRESIDENTE</u>	<u>VOCALES</u>
Alfonso Tomás Lebrija Guiot	Juan Enrique Murguía Pozzi Mauricio Domenge Gaudry

<u>COMITÉ DE PRACTICAS SOCIETARIAS</u>	
<u>PRESIDENTE</u>	<u>VOCALES</u>
Alfonso Tomás Lebrija Guiot	Juan Enrique Murguía Pozzi Mauricio Domenge Gaudry

<u>COMITÉ DE INVERSIONES, FINANZAS Y PLANEACION</u>	
<u>PRESIDENTE</u>	<u>VOCALES</u>
José Antonio Correa Etchegaray	Juan Marco Gutiérrez Wanless Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea Christian Alejandro Pedemonte del Castillo

<b>COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL</b>	
<b>PRESIDENTE</b>	
Juan Orozco y Gómez Portugal	

- **Funcionarios**

José Antonio Correa Etchegaray, como Director General.  
Bernardo Eugenio Risoul Salas, como Director General Internacional  
Bernardo Eugenio Risoul Salas, como Director de Finanzas.

- **Emolumentos.** Quedando las cantidades como sigue (cifras expresadas en moneda nacional y son montos brutos):

<b>CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN</b>	
Consejeros y Secretario Propietario	\$375,000 anuales
<b>COMITÉ DE AUDITORÍA</b>	
Presidente	\$460,000 anuales
Vocales	\$230,000 anuales
<b>COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS</b>	
Presidente	\$21,000 por asistencia a cada sesión
Vocales	\$21,000 por asistencia a cada sesión
<b>COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL</b>	
Presidente	\$21,000 por asistencia a cada sesión
<b>COMITÉ DE INVERSIONES, FINANZAS Y PLANEACIÓN</b>	
Vocales Independientes	\$21,000 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.

## 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 y Perú. Su modelo de negocios, especializado exclusivamente en seguro de auto, 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)

## Contactos Relación con Inversionistas

Santiago Monroy  
[smonroy@qualitas.com.mx](mailto:smonroy@qualitas.com.mx)  
 t: +52 (55) 1555 6056

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

