



MATERIAL ASAMBLEA PEÑA VERDE

GRUPO PEÑA VERDE

Septiembre  
2022

# Proyecto de aplicación de Resultados

Se propone un dividendo por MXN40.041 millones. A razón de 0.084 pesos por acción

## **PROYECTO DE APLICACIÓN DE RESULTADOS** **PEÑA VERDE, S.A.B.**

Tomando como base las cifras de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, a continuación se presenta la siguiente propuesta de aplicación de resultados.

(Cifras en pesos)

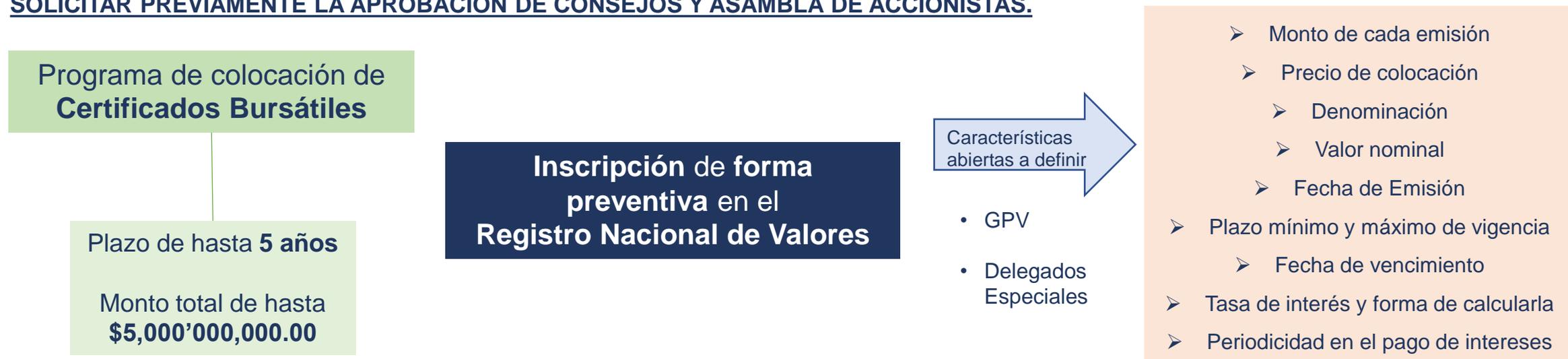
Utilidad (Pérdida) del ejercicio de 2021		429,526,855
Resultado neto de operaciones realizadas	-	27,819,026
Resultado por revaluación de acciones		3,352,364
Resultado por revaluación de acciones en Subsidiarias		<u>453,993,517</u>
Utilidades de ejercicios anteriores		2,804,861,684
Utilidades de ejercicios anteriores realizadas (repartibles)		1,698,282,919
Utilidades de ejercicios anteriores, no realizadas en Subsidiarias (no repartibles)		<u>1,106,578,766</u>
<b>TOTAL DE RESULTADOS POR APLICAR:</b>		<b><u>3,234,388,539</u></b>
<b><i>Se propone la aplicación de la siguiente manera:</i></b>		
Incremento a la Reserva Legal		-
Dividendo propuesto		40,040,969.89
Creacion de Fondo de Recompra		-
Traspaso Utilidades de ejercicios anteriores realizadas (repartibles)		1,630,422,923.11
Traspaso Utilidades de ejercicios anteriores, no realizadas (no repartibles)		3,352,364.00
Traspaso Utilidades de ejercicios anteriores, no realizadas de Subsidiarias (no repartibles)		1,560,572,282.67
<b>TOTAL DE RESULTADOS APLICADOS:</b>		<b><u>3,234,388,539.67</u></b>

# Inscripción de Programa de Deuda ante CNBV.

Se busca realizar la inscripción de un Programa de Deuda de forma preventiva en el Registro Nacional de Valores ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

**Implementación de un programa de colocación de Certificados Bursátiles** por el plazo de hasta **5 años**, a ser emitidos por la Sociedad, por un monto total de **hasta \$5,000'000,000.00** (cinco mil millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en Unidades de Inversión o en moneda extranjera, mismos que **serán inscritos de forma preventiva en el Registro Nacional de Valores**; en el entendido, que el monto de cada emisión, el precio de colocación, la denominación, valor nominal, fecha de emisión, plazo mínimo y máximo de vigencia, fecha de vencimiento, tasa de interés y la forma de calcularla, la periodicidad en el pago de intereses, entre otras características del Programa y de cada emisión, serán acordadas por la Sociedad, a través de los Delegados Especiales, con el intermediario colocador correspondiente al momento del establecimiento del Programa y de cada emisión.

**LA INSCRIPCIÓN DE ESTE PROGRAMA ABIERTO NO CONFORMA NINGUNA EMISIÓN DE DEUDA. PARA EMITIR DEUDA, SE DEBERÁ SOLICITAR PREVIAMENTE LA APROBACIÓN DE CONSEJOS Y ASAMBLA DE ACCIONISTAS.**



Nota: Se intentará que esta deuda tenga la etiqueta temática de ser un Bono Ligado a la Sustentabilidad (SLB por sus siglas en inglés), el cual consiste en levantar capital con una tasa de interés pactada sobre la promesa de mejora de rendimiento de indicadores relacionados con criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG por sus siglas en inglés).

# Proyecto

Durante el 2021, Grupo Peña Verde exploró la opción de emisión de deuda para aprovechar las condiciones macroeconómicas y financiar proyectos de expansión: Plataforma Internacional, Transformación Digital, entre otras

Para aprovechar el esfuerzo realizado en 2021, se solicita la aprobación de inscribir un programa abierto para que pueda ser utilizado como plataforma de emisión en un futuro en caso de ser conveniente para la Compañía, previo a análisis y aprobaciones.

Con esto se ahorrarían costos y tiempos, dándonos mayor agilidad para la ejecución.

## Equipo:

Para el análisis y seguimiento del proyecto, la administración se asesoró de diferentes participantes del mercado financiero: Calificadoras, Representante legal y común, colocadores, auditores y bolsa de valores.

Adicionalmente, se consideró un proyecto ligado a la sustentabilidad (SL B) lo cual requeriría de un Second Party Opinion como puede ser Sustainalytics. Sin embargo, este esfuerzo formaría parte de una segunda etapa en caso se decida seguir con una emisión de deuda.



Representante  
Común



Calificadora



Colocador



Bolsa



Calificadora



Auditor Externo



Representante  
Legal