Ciudad de México, 30 de abril del 2021

Acuerdos de la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria 2021

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 a las 10:00 horas en la Ciudad de México.

- **Informe del Consejo de Administración de la Sociedad.**

Se aprobó el informe del Consejo de Administración por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.

- **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 por conducto del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., a partir del 11 de mayo de 2021.

- **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 ratificaron a los siguientes trece miembros:

Consejo de Administración	
Ratificación	
Carlos Rojas Mota Velasco	Presidente del Consejo de Administración
Mario Antonio Romero Orozco	Consejero
Gonzalo Uribe Lebrija	Consejero
Carlos Rojas Aboumrad	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

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

Se designaron o ratificaron los siguientes miembros del Comité de Auditoría, el Comité de Prácticas Societarias y el Comité de Compensaciones:

- **Comité de Auditoría:**
  Se ratificó a John G. Sylvia como presidente y se designaron a José María Tomás González Lorda como secretario y a Marina Díaz Ibarra como vocal.

- **Comité de Prácticas Societarias:**
  Se ratificaron a Jerónimo Marcos Gerard Rivero como presidente, a Luis Fernando Reyes Pacheco como secretario y a John G. Sylvia como vocal.

- **Comité de Compensaciones:**
  Se ratificaron a Luis Fernando Reyes Pacheco como presidente y a José María Tomás González Lorda 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 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 asciende al total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las utilidades retenidas existentes al 31 de diciembre de 2020, para la compra de acciones propias durante el ejercicio social 2021, en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

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 de soluciones para el almacenamiento, conducción, calentamiento, purificación y reciclaje de agua. Con 40 años de experiencia en la industria y 18 plantas en el continente americano, Rotoplas tiene presencia en 14 países y un portafolio con 27 líneas de productos además de una plataforma de servicios. En 2019 la Compañía inició Flow, un programa de transformación enfocado en incrementar el ROIC para seguir creando valor en el largo plazo para todos sus grupos de interés.

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