

**INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA NOVA, S.A.P.I. DE C.V.**  
**Asamblea General Ordinaria de Accionistas**  
**18 de abril de 2022**

**RESOLUCIONES**

- I.** Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la remoción del Comisario actual y el nombramiento de un nuevo Comisario de la Sociedad.
- I.1** “Se aprueba remover al señor Javier Alonso Levario Carrillo de su cargo como Comisario de la Sociedad, ratificando su actuación durante el desempeño de su cargo, otorgándole la más amplia liberación de responsabilidad que conforme a derecho proceda, en el entendido de que dicha liberación de responsabilidad no aplica respecto de (a) actos dolosos o de mala fe, o (b) ilícitos conforme a la legislación aplicable.”
- I.2** “Se aprueba designar al señor Aaron Dychter Poltolarek como nuevo Comisario de la Sociedad”.
- I.3** “Se aprueba que el Comisario de la Sociedad (i) reciba un emolumento anual por la cantidad de USD\$50,000.00 (cincuenta mil dólares 00/100 moneda legal en curso en los Estados Unidos de América) por el desempeño de su cargo; y (ii) no caucione, en forma alguna, el desempeño de su cargo como Comisario.”
- II.** Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la revocación de ciertos poderes por parte de la Sociedad.
- II.1** “Se aprueba revocar ciertos poderes otorgados por la Sociedad.”
- III.** Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación sobre la designación de delegados especiales.
- III.1** Se designan como delegados especiales de esta Asamblea a los señores Tania Ortiz Mena López Negrete, René Buentello Carbonell, Carlos Mauer Díaz Barriga, María de los Ángeles Morales Cano, Mario Christian López Hernández y Fernando Cervantes Guajardo, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualquiera de ellos, acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar, total o parcialmente, el acta de esta Asamblea y tramiten la inscripción del testimonio de la escritura que se expida, en el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad, para que realicen los trámites necesarios ante las autoridades correspondientes para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas en esta Asamblea y para que expidan y certifiquen copias de la presente acta, si lo consideran necesario o conveniente.

\* \* \* \*