

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 25/03/2022

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	CEMEX
RAZÓN SOCIAL	CEMEX, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/03/2022
HORA	13:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	97.77 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

CEMEX, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
MARZO 24, 2022

Resumen de los acuerdos adoptados en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se celebró habiendo estado representadas 42,733'584,756 (cuarenta y dos mil setecientos treinta y tres millones quinientas ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y seis) acciones de las 43,706'031,360 (cuarenta y tres mil setecientos seis millones treinta y un mil trescientas sesenta) acciones con derecho a voto que constituyen el capital social y que representan el 97.775% (noventa y siete punto siete siete cinco por ciento) del mismo.

En relación con el Primer Punto de la Orden del Día, por votación mayoritaria a favor y con el voto en contra de 4'276,630 (cuatro millones doscientas setenta y seis mil seiscientos treinta) acciones, se tomaron los siguientes Acuerdos.

PRIMERO: Se aprueba la reforma del artículo 2 de los estatutos sociales de Cemex, S.A.B. de C.V. para quedar redactado en los siguientes términos:

"- - ARTÍCULO 2. OBJETO.- El objeto de la Sociedad es participar en sociedades mercantiles y civiles, asociaciones civiles y en toda clase de empresas nacionales y extranjeras, por medio de la suscripción y/o adquisición de sus acciones, partes sociales, activos y derechos y a través de cualquier forma disponer y realizar toda clase de actos y contratos mercantiles respecto de dichas acciones, partes sociales, activos y derechos, y para el cumplimiento de su objeto social la Sociedad podrá, directa o indirectamente a través de terceros, celebrar o ejecutar toda clase de actos, operaciones y contratos civiles, mercantiles, servicios u obras especializados o de cualquier índole, que sean conducentes, accesorios, necesarios o convenientes para la eficaz consecución de su objeto social a través de las actividades que a continuación se indican:
--- A) La fabricación, compraventa, distribución, transportación, importación, exportación, explotación y aprovechamiento industrial y comercial en general de cemento, así como de cualquier clase de materiales para la construcción.
--- B) La producción, distribución, importación, exportación, suministro, transporte, carga, acarreo, consignación, compraventa, depósito, mediación, comisión, explotación, comercialización y aprovechamiento industrial y comercial en general de cemento, concreto, mortero, arcilla, caliza, yeso, cascajo, arena, grava, mineral de hierro, materias primas utilizadas en la elaboración del cemento, así como cualquier clase de materiales para la construcción en general.
--- C) La compraventa, distribución, transportación, carga, importación, exportación, explotación y aprovechamiento

FECHA: 25/03/2022

industrial y comercial de agregados, concretos premezclados, sus aditivos y componentes y en general de toda clase de piezas y objetos de concreto preesforzado, preconcretos, tubos y materiales para construcción, bloques de concreto y elementos de concreto prefabricado.

--- D) El establecimiento de plantas elaboradoras de concreto, de cemento y de asfalto, con las dependencias de obtención y trituración de agregados, dosificación y mezclado de los mismos y acarreo, y consolidación de sus productos.

--- E) Ser titular de Concesiones Mineras de Exploración y/o Explotación, con el fin de explorar y/o explotar los minerales o sustancias sujetas a la Ley Minera en vigor, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.

--- F) Ser titular de Permisos Generales, Ordinarios y/o Extraordinarios para la compra, almacenamiento y consumo o compra y consumo de materiales explosivos, para la industria de la construcción y para la industria de la minería, con el fin de explotar los materiales pétreos y minerales, respectivamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 42 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

--- G) La transportación de mercancías y productos en su modalidad de carga general, residuos y/o materiales peligrosos y objetos voluminosos y/o de gran peso, mediante la explotación y aprovechamiento de las Vías Generales de Comunicación o de sus servicios y conexos al amparo de las concesiones o permisos otorgados por el Ejecutivo Federal cuando en su caso corresponda; o bien, mediante las concesiones o permisos que la Sociedad reciba en aportación, transferencia o en goce de sus Socios y que autoricen las autoridades competentes.

--- H) La explotación de servicios especializados de carga general, residuos y/o materiales peligrosos y objetos voluminosos y/o de gran peso, relacionados con las concesiones y permisos que en su caso otorguen las autoridades de las entidades federativas del país.

--- I) El aprovechamiento de caminos en general y su conexión con otros medios de transporte, mediante los Contratos que se celebren, a fin de ofrecer al público usuario un servicio eficiente y seguro.

--- J) La verificación de normas oficiales mexicanas y fungir como unidad de inspección y verificación aprobada y acreditada para realizar los procedimientos de evaluación de las especificaciones y condiciones físico-mecánica y de seguridad para la operación en caminos y puentes de jurisdicción federal de autotransporte de carga, de conformidad con las normas oficiales mexicanas.

--- K) La capacitación y adiestramiento de Conductores del Servicio de Autotransporte Federal y Transporte Privado.

--- L) El servicio especializado de mantenimiento y reparaciones de taller, así como venta de refacciones y equipo técnico a terceros.

--- M) La elaboración, compra, venta, importación, exportación, maquila y comercialización de bolsas, sacos y todo tipo de envases de cualquier material, así como de las materias primas necesarias para tal fin.

--- N) El aprovechamiento industrial y comercial de agua residual mediante su tratamiento y reuso.

--- Ñ) El uso, aprovechamiento y explotación de bienes de dominio público, para el manejo de fluidos y la utilización de los bienes y la prestación de los servicios portuarios que constituyen la operación portuaria en los términos de la Ley de Puertos, clasificados en servicios de maniobras para la transferencia de bienes o mercancías, tales como la carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo dentro del puerto, mediante cualquiera de las modalidades que prevé dicha ley, como lo es, de manera enunciativa más no limitativa, la obtención de concesiones, permisos, autorizaciones y cesiones parciales de derechos.

--- O) Servicios logísticos asociados a la industria petrolera, así como el manejo de operación de plantas de emulaciones asfálticas.

--- P) El Tratamiento y refinación de Petróleo, el procesamiento de Gas Natural y la exportación e importación de Hidrocarburos y Petrolíferos, así como el Transporte, Almacenamiento, Distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y Expendio al Público de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, incluidas la construcción, operación y explotación de áreas terrestres, bodegas, naves, tanques, puerto seco, terminales marinas e instalaciones de cualquier tipo, para el manejo de productos petrolíferos y/o energéticos, mediante cualquiera de las modalidades que prevé dicha ley, como lo es, de manera enunciativa mas no limitativa, la obtención de concesiones, permisos y/o autorizaciones, según corresponda, en los términos del Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

--- Q) La prestación del Servicio Auxiliar de Terminal de Carga Ferroviaria, del Servicio Auxiliar Ferroviario de trasbordo y trasvase de líquidos, del Servicio Auxiliar Ferroviario de talleres de mantenimiento de equipo ferroviario y la prestación del servicio de trasvase y trasbordo de líquidos en cualquiera de sus modalidades.

--- R) El establecimiento de servicios de navegación, de transporte, pasajeros y carga, entre los puertos del país y del extranjero, en caso necesario, la adquisición de embarcaciones para los objetos antes mencionados y la explotación de muelles, diques, astilleros y cualquier otra obra necesaria para la iniciación y desarrollo de sus servicios.

--- S) La obtención de concesiones, permisos, subsidios y franquicias legales relacionados con cualquiera de las actividades de su objeto social y adquirir por cualquier título legal, incluso por concesión del poder público, el dominio directo sobre

FECHA: 25/03/2022

tierras, aguas o sus accesiones y explotarlos, ya sean para irrigación, para generar fuerza motriz o para objetos industriales.

--- T) La fabricación, compraventa, distribución, arrendamiento, importación, exportación, transportación, suministro, maquila, transporte, carga, consignación, compraventa, depósito, mediación, comisión, explotación, comercialización y aprovechamiento industrial y comercial en general de toda clase de productos permitidos por las leyes y en general, toda clase de artículos o mercancías nacionales o extranjeras, ya sea como materia prima, semiacabados y realizar con ellos actos de comercio en cualquier forma por cuenta propia o de terceros.

--- U) La prestación de servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, propias o de los terceros con quienes contrate.

--- V) La transportación privada respecto de bienes propios o conexos de sus respectivas actividades, así como de personas vinculadas con los mismos fines, sin que ello implique la prestación de servicio público federal de transporte en cualquiera de sus modalidades.

--- W) La operación como empresa naviera y realización de todas las actividades inherentes a la explotación como tal, así como efectuar toda clase de trámites ante las autoridades competentes para la obtención de los permisos correspondientes.

--- X) La adquisición, arrendamiento, fletamento y celebración de cualquier tipo de contrato con embarcaciones extranjeras y mexicanas, así como abanderamiento y matricular como mexicanas de las embarcaciones que así lo requieran.

--- Y) Fungir como agente consignatario de buques y realizar todas las actividades inherentes a la operación como tal.

--- Z) La fabricación, compraventa, distribución, arrendamiento, importación, exportación, explotación y aprovechamiento en general de toda clase de equipos industriales y comerciales, maquinaria, herramientas, refacciones y partes, vehículos de autotransporte y de cualquier artículos o efectos de comercio.

--- AA) La explotación de las diversas ramas de la ingeniería en todos sus aspectos de investigación pura y aplicada, así como de proyectos y construcción de obras.

--- BB) La celebración de contratos de obra, de diseño, de ingeniería, de prestación de servicios profesionales y técnicos, del desarrollo de proyectos arquitectónicos, de la instalación de infraestructuras técnicas, mecánicas y cualesquier otras aplicaciones necesarias, convenientes o conducentes para el desarrollo y prosperidad de la Sociedad, inclusive el participar en concursos, ofertas o licitaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

--- CC) Adquirir, enajenar, administrar, arrendar o recibir en arrendamiento o subarrendamiento, dar o recibir en comodato, permutar, gravar en cualquier forma, explotar, afectar en fideicomiso o ser fideicomisario y en general, celebrar cualquier acto jurídico que implique la adquisición, transferencia o afectación en garantía de derechos de propiedad o posesión, en referencia a todo tipo de bienes muebles e inmuebles, según se considere necesario o conveniente para el desarrollo y prosperidad de la sociedad, o bien a efecto de que directa o indirectamente se apoye el desarrollo de la Sociedad.

--- DD) Decorar, administrar y operar en cualquier forma toda clase de edificios, industrias, bodegas, casas y apartamentos, por su propia cuenta o de terceros.

--- EE) Proporcionar y recibir toda clase de servicios técnicos, administrativos, de venta, publicidad, supervisión, de asistencia técnica, de consulta y asesoría en asuntos industriales, contables, mercantiles, financieros, fiscales y de cualquier otra naturaleza.

--- FF) Solicitar, obtener, comprar, arrendar, ceder o en cualquier otra forma adquirir o disponer de marcas, nombres comerciales, derechos de autor, patentes, invenciones y procesos, know-how y en general, derechos de propiedad intelectual e industrial, así como licencias sobre ellos.

--- GG) Contratar o convenir operaciones de comisión mercantil, de mediación, de asistencia técnica, de prestación de servicios profesionales, de asesoría, de distribución, de suministro, de arrendamiento y factoraje financiero, de intermediación y en general todo tipo de contratos o convenios que impliquen servicios de o a favor de terceros, como consecuencia de las obligaciones o derechos contraídos por virtud de la celebración de los contratos a que se refiere este inciso.

--- HH) Dar o tomar dinero en préstamo, con o sin garantía, incluyendo la emisión de títulos de crédito en oferta pública o privada y que representen créditos con el gran público inversionista.

--- II) Emitir, librar, suscribir, aceptar, endosar, avalar y realizar cualquier tipo de actos de comercio o jurídicos, en relación con títulos de crédito, pudiendo concretar con instituciones de crédito nacionales o extranjeras, así como agentes e intermediarios de valores, en sociedades de inversión y organizaciones auxiliares de crédito y en cualquier organismo, sociedad o agrupación, todo tipo de operaciones necesarias o convenientes para su desarrollo y cumplimiento de sus fines sociales, incluso celebrar reportos, préstamos, fideicomisos, mandatos, comisiones o cualquier contrato o convenio, ya sea con propósito de inversión de sus recursos, para obtener financiamientos o en su caso, para afectar, transmitir o dar en garantía los títulos valor o documentos a que se refiere este inciso.

--- JJ) Otorgar avales, fianzas y en general garantizar con todo tipo de gravámenes, incluso con prenda o hipoteca, obligaciones propias o cargo de terceros, con o sin contraprestación.

FECHA: 25/03/2022

--- KK) La Prestación del Servicio Integral Logístico y de Cadena de Suministro."

SEGUNDO: Se aprueba facultar a los señores Ingeniero Rogelio Zambrano Lozano, Licenciado Fernando Ángel González Olivieri, Licenciado Roger Saldaña Madero y Licenciado René Delgadillo Galván, para que conjunta o separadamente, acudan ante Notario Público de su elección a protocolizar la compulsión de los Estatutos Sociales incorporando la reforma aprobada en la presente Asamblea Extraordinaria de Accionistas, y en su oportunidad gestionar su inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente, en caso de ser necesario.

En relación con el Segundo Punto de la Orden del Día, por votación mayoritaria a favor y con el voto en contra de 9'930,800 (nueve millones novecientas treinta mil ochocientas) acciones, se tomó el siguiente Acuerdo.

TERCERO: Se designa a los señores Ingeniero ROGELIO ZAMBRANO LOZANO, Licenciado FERNANDO ÁNGEL GONZÁLEZ OLIVIERI, Licenciado ROGER SALDAÑA MADERO y Licenciado RENÉ DELGADILLO GALVÁN, para que conjunta o separadamente, acudan ante Notario Público de su elección a protocolizar el acta que se levante de la presente Asamblea, formalizar y cumplimentar, en las oportunidades debidas, los Acuerdos adoptados y gestionar su inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente, en caso de ser necesario.