

ORDEN DEL DIA

- I. **Discutir, aprobar o modificar el informe del Director General, conforme al Artículo 44, fracción XI, de la Ley del Mercado de Valores; resoluciones al respecto.**
- II. **Conocer la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General; resoluciones al respecto.**
- III. **Discutir, aprobar o modificar el informe del Consejo de Administración en términos del inciso b), del Artículo 172, de la Ley General de Sociedades Mercantiles; resoluciones al respecto.**
- IV. **Discutir, aprobar o modificar los informes de los Presidentes del Comité de Prácticas Societarias y del Comité de Auditoría; resoluciones al respecto.**
- V. **Discutir, aprobar o modificar una propuesta sobre la aplicación de utilidades; resoluciones al respecto.**

El Consejo de Administración en su sesión del 29 de abril de 2021 determinará si se propondrá el pago de algún dividendo en efectivo.

La política de Dividendos de la Compañía recomienda el pago de un dividendo 15% del EBITDA del ejercicio anterior sobre cifras dictaminadas.

- VI. **Informe, análisis y en su caso, aprobación sobre las operaciones que se realizaron de recompra de certificados de participación ordinarios de la Sociedad.**
- VII. **Discutir, aprobar o modificar una propuesta respecto del monto máximo de recursos que podrá destinarse a la recompra de acciones, o de certificados de participación ordinarios que tengan dichas acciones como valor subyacente, por la Sociedad; resoluciones al respecto.**

Se propondrá que el fondo autorizado para la recompra de acciones MEGA.CPO, representativas del capital social de la Compañía sea por un monto total de \$300 millones de pesos, por lo que el monto autorizado para el ejercicio 2021 será el remanente entre dicho monto y el ya utilizado por el mismo fondo de recompra a la fecha de Asamblea.

- VIII. **Discutir, aprobar o modificar una propuesta respecto del nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y sus suplentes; resoluciones al respecto.**

Se propondrá a la asamblea la ratificación de los siguientes miembros del Consejo de Administración, incluyendo a los miembros independientes conforme a los términos de la Ley del Mercado de Valores.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Consejeros
Francisco Javier R. Bours Castelo
Manuel Urquijo Beltrán

Sergio Jesús Mazón Rubio
Enrique Yamuni Robles
Jesús Enrique Robinson Bours Muñoz
Juan Bours Martínez
Arturo Bours Griffith
José Gerardo Robinson Bours Castelo

CONSEJEROS INDEPENDIENTES

Mario Laborín Gómez
Nicolás Olea Osuna
Pablo Rión Santisteban

Al señor Francisco Javier R. Bours Castelo como Presidente del Consejo de Administración.

Al señor Manuel Urquijo Beltrán como Secretario del Consejo de Administración.

Al señor Enrique Yamuni Robles como Director General de la Sociedad.

IX. Calificación de la independencia de los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración; resoluciones al respecto.

X. Discutir, aprobar o modificar una propuesta respecto del nombramiento o ratificación de los Presidentes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias; resoluciones al respecto.

Se propone ratificar a los miembros de los respectivos Comités de acuerdo a lo siguiente:

1.- Miembros del Comité de Auditoría, señores Pablo Rión Santisteban, Nicolás Olea Osuna y Mario Laborín Gómez. Siendo su presidente el señor Pablo Rión Santisteban.

2.- Miembros del Comité de Prácticas Societarias, a los señores Pablo Rión Santisteban, Nicolás Olea Osuna y Mario Laborín Gómez. Siendo su presidente el señor Nicolás Olea Osuna.

XI. Discutir, aprobar o modificar una propuesta respecto de los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración, el Secretario y los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias; resoluciones al respecto.

Se propondrá no pagar emolumentos a los miembros del Consejo de Administración, Secretario y de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.

XII. Designación de delegados especiales de la Asamblea para la ejecución y formalización de sus acuerdos.

Nombre	Experiencia profesional de los Consejeros propuestos para Ratificación
Francisco Javier R. Bours Castelo Presidente del Consejo	<p>Javier R. Bours tiene una licenciatura en Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey "ITESM". Actualmente es el Presidente del Consejo de Administración de Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. También es un miembro del Consejo de Administración de San Luis Corporación, S.A.B. de C.V. y de Taxis Aéreos del Noroeste, S.A. de C.V., entre otras. El Sr. Bours es el hermano del Sr. José Gerardo Robinson Bours Castelo y primo de Enrique Robinson Bours Muñoz, Arturo Bours Griffith y Juan Salvador Robinson Bours Martínez.</p>
Manuel Urquijo Beltrán Consejero y Secretario del Consejo	<p>Manuel Urquijo Beltrán estudió contabilidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Adicionalmente es consultor e inversionista en bienes raíces, el Sr. Urquijo mantiene una participación en Rancho Agua Fría, S.A. de C.V. y Organización Empresarial de Alimentos, S.A. de C.V.</p>
Sergio Jesús Mazón Rubio Consejero	<p>Sergio Mazón tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas del ITESM, y una Maestría en Finanzas de la University of Arizona. Actualmente funge como Presidente del Consejo de Administración de Mazón Corporativo S.A. de C.V., de Dynatech, S.A. de C.V. y de Ocean Garden Products Inc. El Sr. Mazón es hermano del Sr. José Oscar Mazón Rubio.</p>
Enrique Yamuni Robles Director General	<p>Enrique Yamuni tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación del ITESM. Se unió a Megacable en 1982 como Presidente Ejecutivo. Actualmente forma parte del Consejo de Administración de la Compañía. Ha fungido como presidente de la CANITEC (1997 a 1999), y como presidente de PCTV hasta abril de 2007.</p>
Jesús Enrique Robinson Bours Muñoz, Consejero	<p>Jesús Enrique Robinson Bours ha sido miembro del Consejo de Administración de entidades asociadas con Megacable, habiendo prestado sus servicios anteriormente como Director de Producción y Gerente Divisional. El Sr. Robinson Bours es ingeniero egresado de la Universidad de Arizona. Adicionalmente, es miembro del Consejo de Administración de San Luis Corporación, S.A.B. de C.V. El Sr. Robinson Bours es primo de Francisco Javier R. Bours Castelo, José Gerardo Robinson Bours Castelo, Arturo Bours Griffith y Juan Salvador Robinson Bours Martínez</p>
Juan Bours Martínez Consejero	<p>Juan Bours Martínez tiene un título en Ingeniería Civil del ITESM. Actualmente funge como Vicepresidente y Director General de Llantas y Accesorios, S.A. de C.V., y es miembro del Consejo de Administración de Agrícola Santa Veneranda, S.A. de C.V., Control Administrativo del Noroeste, S.A. de C.V., Fincas Urbanas de Cajeme, S.A. de C.V., Edificio Campeste, S.A. de C.V., e Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V., entre otras. El Sr. Bours Martínez es primo de los señores Francisco Javier R. Bours Castelo Jesús Enrique Robinson Bours Muñoz, Arturo Bours Griffith, y José Gerardo Robinson Bours Castelo.</p>

<p>Arturo Bours Griffith</p> <p>Consejero</p>	<p>Arturo Bours Griffith actualmente funge como Presidente de Qualyplast, S.A. de C.V. y de Productos Agropecuarios La Choya, S.A. de C.V. También es miembro del Consejo de Administración de Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V., Centro de Servicios Empresariales del Noroeste, S.A. de C.V y Vimison, S.A. de C.V. El Sr. Bours Griffith es primo de Francisco Javier R. Bours Castelo, José Gerardo Robinson Bours Castelo, Enrique Robinson Bours Muñoz y Juan Salvador Robinson Bours Martínez.</p>
<p>José Gerardo Robinson Bours Castelo</p> <p>Consejero</p>	<p>José Gerardo Robinson Bours Castelo es egresado de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales del ITESM. Actualmente funge como Director General, entre otros, de Fertilizantes Tepeyac, S.A. de C.V. y de Productora de Fertilizantes del Norte, S.A. de C.V. y Camiones y Tracto camiones de Sonora, S.A de C.V. Adicionalmente, el Sr. Robinson es miembro del consejo de administración de Industrias Bachoco, S.A. de C.V. e Insecticidas del Pacífico, S.A. de C.V. El Sr. Robinson Bours es hermano del Sr. Francisco Javier R. Bours Castelo y primo de Enrique Robinson Bours Muñoz y Arturo Bours Griffith.</p>
<p>Mario Laborín Gómez</p> <p>Consejero Independiente</p>	<p>Mario Laborín Gómez es Contador Público egresado del ITESM. Actualmente funge como Presidente de ABC Capital, Grupo Financiero, que incluye un Banco y a la mayor empresa independiente de servicios de cobranza en México. Adicionalmente es Consejero de VITRO, Cydsa, Xignux, Seguros AXA y Banco de México.</p>
<p>Nicolás Olea Osuna</p> <p>Consejero Independiente</p>	<p>Nicolás Olea Osuna es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad de Sonora en Hermosillo, Sonora. Cuenta con experiencia profesional de más de 30 años en asesoría legal corporativa, y de litigio en materias civil, mercantil y administrativa.</p>
<p>Pablo Rión Santisteban</p> <p>Consejero Independiente</p>	<p>Pablo Rión Santisteban tiene el título de Ingeniero Industrial de la Universidad Iberoamericana, así como un MBA en J.L. Kellogg Graduate School of Management de Northwestern University. Anterior a la fundación de RiÓN M&A fue socio de Elek, Moreno Valle y Asociados, donde llevó a cabo múltiples proyectos de banca de inversión a nivel regional e internacional; previamente fue Subdirector del área de recuperación de cartera en Bank of America y colaboró en el área de fusiones y adquisiciones de Grupo Femsa. El Sr. Rión trabajó en Telmex en el área de planeación estratégica y fue Director Financiero de Grupo Domit. Actualmente el Sr. Rión es miembro del consejo de administración de Megacable Holdings, Kubo Financiera y de Grupo Collado.</p>