

## 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 28 de abril de 2022 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 2022 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  
Claudia Félix Sandoval  
Enrique Ramón Coppel Luken

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 Mario Laborín Gómez, Nicolás Olea Osuna, Sergio Jesús Mazón Rubio y Enrique Ramón Coppel Luken. Siendo su presidente el señor Mario Laborín Gómez.

2.- Miembros del Comité de Prácticas Societarias, a los señores Nicolás Olea Osuna, Claudia Félix Sandoval, José Gerardo Robinson Bours Castelo 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.**

**Experiencia profesional de los miembros del Consejo de Administración que se propondrán a la Asamblea.**

<b>Nombre</b>	<b>Experiencia profesional</b>
Francisco Javier R. Bours Castelo  Presidente del Consejo	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.
Manuel Urquijo Beltrán  Consejero y Secretario del Consejo	Manuel Urquijo Beltrán, estudió contabilidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa. También, 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.
Sergio Jesús Mazón Rubio  Consejero	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.
Enrique Yamuni Robles  Director General	Enrique Yamuni tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación del ITESM. Se unió a Megacable en 1982 como Director General. Actualmente, forma parte del Consejo de Administración de la Compañía. Fungió como presidente de la CANITEC de 1997 a 1999, y actualmente, funge como presidente de PCTV y de la CANIETI.
Jesús Enrique Robinson Bours Muñoz  Consejero	Jesús Enrique Robinson Bours es ingeniero egresado de la Universidad de Arizona. Ha sido miembro del Consejo de Administración de Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V., habiendo prestado sus servicios anteriormente, como Director de Producción y Gerente Divisional. El Sr. Robinson Bours, 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.
Juan Bours Martínez  Consejero	Juan Bours Martínez 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 Campestre, 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>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 Tractocamiones de Sonora, S.A de C.V. De igual forma, el Sr. Robinson Bours Castelo, 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>Egresado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora en Hermosillo, Sonora. Cuenta con experiencia profesional de más de 40 años hasta la fecha, en asesoría legal corporativa, y de litigio en materias civil, mercantil y administrativa.</p>
<p>Claudia Félix Sandoval</p> <p>Consejero Independiente</p>	<p>Vicepresidenta de la Región Occidente y Directora General del Campus Guadalajara del Tecnológico de Monterrey, licenciada en Administración de Empresas, Maestra en Mercadotecnia, Maestra en Administración por el Tecnológico de Monterrey, y Doctora en Emprendimiento y Gestión de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene experiencia como consultora, gerente y directora en el ramo corporativo. Además de su aportación en el campo de la docencia, donde ha ocupado diversos cargos y responsabilidades en el Instituto Tecnológico de Monterrey, cuenta con diversas publicaciones de divulgación científica y ha impartido clases y conferencias en temas como liderazgo, equidad y cultura organizacional.</p>
<p>Enrique Ramón Coppel Luken</p> <p>Consejero Independiente</p>	<p>Licenciado en Administración de Empresas. El Sr. Coppel se ha desempeñado principalmente en cargos directivos de diversas empresas, en donde destaca su labor como socio de Grupo Coppel S.A de C.V., colaborando en cargos como Director General y Presidente de BanCoppel, Afore Coppel, Coppel Argentina y Coppel Brasil, donde lideró la transformación de esta Compañía.</p>