

ORDEN DEL DÍA

- 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 27 de abril de 2023 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 \$400 millones de pesos, por lo que el monto autorizado para el ejercicio 2023 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 Salvador Robinson Bours Martínez
Arturo Bours Griffith
José Gerardo Robinson Bours Castelo

Consejeros Independientes

Mario Laborín Gómez
Nicolás Olea Osuna
Claudia Margarita 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 Margarita 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.

Nombre	Experiencia profesional
Francisco Javier R. Bours Castelo Presidente del Consejo	El Sr. Francisco Javier R. Bours Castelo tiene una licenciatura en Ingeniería Civil por el ITESM. Actualmente, es el Presidente del Consejo de Administración de Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V., 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 otros. El Sr. Bours es el hermano del Sr. José Gerardo Robinson Bours Castelo y primo de Jesús Enrique Robinson Bours Muñoz, Arturo Bours Griffith y Juan Salvador Robinson Bours Martínez.
Manuel Urquijo Beltrán Consejero y Secretario del Consejo	El Sr. Manuel Urquijo Beltrán estudió contabilidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa. También, es consultor e inversionista en bienes raíces. Además, 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	El Sr. Sergio Jesús Mazón Rubio 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	El Sr. Enrique Yamuni Robles 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	El Sr. Jesús Enrique Robinson Bours Muñoz es ingeniero egresado de la Universidad de Arizona. Ha sido miembro del Consejo de Administración de Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V., en donde fungió como Director de Producción y Gerente Divisional. Actualmente, es miembro del Consejo de Administración de San Luis Corporación, S.A.B. de C.V. El Sr. Jesús Enrique Robinson Bours Muñoz es primo de Francisco Javier R. Bours Castelo, José Gerardo Robinson Bours Castelo, Arturo Bours Griffith y Juan Salvador Robinson Bours Martínez.
Juan Salvador Robinson Bours Martínez Consejero	El Sr. Juan Salvador Robinson Bours Martínez es ingeniero industrial egresado 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 Campestre, S.A. de C.V., e Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V., entre otras. El Sr. Juan Salvador Robinson 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>El Sr. Arturo Bours Griffith, es licenciado en administración de empresas egresado de la Universidad de Arizona. 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. Arturo Bours Griffith es primo de Francisco Javier R. Bours Castelo, José Gerardo Robinson Bours Castelo, Jesús Enrique Robinson Bours Muñoz y Juan Salvador Robinson Bours Martínez.</p>
<p>José Gerardo Robinson Bours Castelo</p> <p>Consejero</p>	<p>El Sr. José Gerardo Robinson Bours Castelo es egresado de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales del ITESM. Actualmente, funge como Director General, 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., entre otras. De igual forma, el Sr. José Gerardo Robinson Bours Castelo, es miembro del consejo de administración de Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. e Insecticidas del Pacífico, S.A. de C.V.</p> <p>El Sr. José Gerardo Robinson Bours Castelo es hermano del Sr. Francisco Javier R. Bours Castelo y primo de Jesús Enrique Robinson Bours Muñoz y Arturo Bours Griffith.</p>
<p>Mario Laborín Gómez</p> <p>Consejero Independiente</p>	<p>El Sr. 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>El Sr. Nicolás Olea Osuna es 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 Margarita Félix Sandoval</p> <p>Consejero Independiente</p>	<p>La Sra. Claudia Margarita Félix Sandoval, es Vicepresidenta de la Región Occidente y Directora General del Campus Guadalajara del ITESM. Licenciada en Administración de Empresas, Maestra en Mercadotecnia, Maestra en Administración, 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>El Sr. Enrique Ramón Coppel Luken es licenciado en Administración de Empresas del ITESM. 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>