

## Eventos Relevantes



FECHA: 30/04/2019

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	PLANI
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V.
<b>LUGAR</b>	Ciudad de Mexico

### **ASUNTO**

PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V. ANUNCIA CAMBIOS EN SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y RATIFICACIÓN DE COMITÉS

### **EVENTO RELEVANTE**

Planigrupo Latam, S.A.B. de C.V. (BMV: PLANI) ("Planigrupo" o la "Sociedad") anuncia que, conforme a lo aprobado por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de abril de 2019, el Consejo de Administración está conformado de la siguiente manera:

Nombre y Cargo:

Eduardo Bross Tatz\*\*, Elliott Mark Bross Umann, Benjamín Asher Bross Umann, Sebastián Agustín Villa, César Pérez Barnés, Marcos Alfredo Mulcahy, Diego Acevedo Rehbein, Epifanio Guillermo López Martínez, como Miembros Propietarios.

Miguel Ángel Everardo Malaquías Castro González\*, Luis Héctor Rodríguez-Navarro Oliver Salomón Joseph Woldenberg Russell, como Miembros Independientes.

Rosa María Ingrid Palme de la Torre y/o Marco Antonio Sotomayor Melo como Miembros Suplentes de manera indistinta de Eduardo Bross Tatz, Elliott Mark Bross Umann, Benjamín Asher Bross Umann y Gonzalo Alende Serra y/o Diego Stark y/o Juan Pablo Ortiz como Miembros Suplentes de manera indistinta de Sebastián Agustín Villa, César Pérez Barnés, Marcos Alfredo Mulcahy, Diego Acevedo Rehbein, Epifanio Guillermo López Martínez. El señor Teodoro González Garza como Miembro Suplente de Salomón Joseph Woldenberg Russell.

Adicionalmente, la Sociedad recibió las renunciaciones de los señores Carlos Fainsod Leff, Rodrigo Lowndes y Carlos Valencia como miembros suplentes del Consejo de Administración, y de los señores Gonzalo Sainz Gout y Carlo Patricio Girón Uribe como Secretario no miembro del Consejo de Administración y Secretario suplente no miembro del Consejo de Administración, respectivamente.

Asimismo, la Sociedad informa que el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias quedó conformado por los señores Miguel Ángel Everardo Malaquías Castro González, Luis Héctor Rodríguez Navarro Oliver y Salomón Joseph Woldenberg Russell, como Presidente y miembros de dicho Comité, respectivamente; y el Comité de Compensaciones quedó integrado por los señores Elliott Mark Bross Umann, Marcos Alfredo Mulcahy y César Pérez Barnes.

La Sociedad ratificó el nombramiento hecho por el Consejo de Administración de José Ignacio Moreno Ortiz como Secretario No miembro del Consejo de Administración y de Rosario Hernández Rodríguez como Secretario Suplente no miembro del Consejo de Administración.

## Eventos Relevantes

FECHA: 30/04/2019

---

