

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS
22 de abril de 2022

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V.

La siguiente información se proporciona a los accionistas con respecto a varios puntos del orden del día que se presentarán para su aprobación en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (la "Compañía"), que se llevará a cabo a las 10:00 horas del 22 de abril de 2022, en el Salón Club de Industriales, ubicado en Andrés Bello No. 29, Polanco IV Sección, C.P. 11560, Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

- I. Presentación de los Informes del Consejo de Administración en los términos del artículo 28 fracción IV incisos (d) y (e) de la Ley del Mercado de Valores, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021 y adopción de resoluciones al respecto.
 - [Informe del Presidente del Consejo de Administración](#)

- II. Presentación del Informe del Director General y el Dictamen del Auditor Externo a que se refiere el artículo 28 fracción IV inciso (b) de la Ley del Mercado de Valores, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021 y adopción de resoluciones al respecto.
 - [Informe del Director General.](#)
 - [Estados financieros consolidados auditados.](#)
 - [Estados financieros individuales auditados.](#)

- III. Presentación de los Informes y opinión a que se refiere el artículo 28 fracción IV incisos (a) y (c) de la Ley del Mercado de Valores, con la inclusión del Informe Fiscal a que se refiere el artículo 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta y adopción de resoluciones al respecto.
 - [Informe del Presidente del Comité de Auditoría.](#)
 - [Informe del Presidente del Comité de Prácticas Societarias, Finanzas, Planeación y Sustentabilidad.](#)
 - [Informe fiscal 2020.](#)

Director de Administración y Finanzas:

Ruffo Pérez Pliego del Castillo
+52 (81) 8625 4300
rperezpliego@oma.aero

Relación con Inversionistas:

Luis Emmanuel Camacho Thierry
+52 (81) 8625 4308
ecamacho@oma.aero

IV. Presentación sobre la aplicación de resultados, incremento de reservas, aprobación del monto de los recursos destinados a la adquisición de acciones propias y, en su caso, decreto de dividendos; adopción de resoluciones al respecto.

Se propone mantener sin cambios el capital social y la prima en aportación de capital, por lo cual el capital contribuido finaliza con la misma cantidad de \$327,567,775.95 (trescientos veintisiete millones, quinientos sesenta y siete mil, setecientos setenta y cinco Pesos 95/100 M.N.).

Respecto de las cuentas que integran el capital ganado, se propone lo siguiente:

- Al tener ya una reserva legal en exceso del 20% del capital social, se traspasa a resultados acumulados un total de \$791,381.59 (setecientos noventa y un mil, trescientos ochenta y un Pesos 59/100 M.N.) de la reserva legal.
- Se traspasa el resultado del ejercicio de \$2,857'263,194.25 (dos mil ochocientos cincuenta y siete millones, doscientos sesenta y tres mil, ciento noventa y cuatro Pesos 25/100 M.N.) a resultados acumulados de ejercicios anteriores.
- Respecto del decreto de dividendos, se propone el pago en efectivo por la cantidad de \$2,300'000,000.00 (dos mil trescientos millones de Pesos 00/100 M.N.); que se pagará en dos exhibiciones: la primera de \$1,800'000,000.00 (un mil ochocientos millones de Pesos 00/100 M.N.) a liquidarse a más tardar el día 31 de mayo de 2022, y la segunda de \$500,000,000.00 (quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.), a liquidarse a más tardar el 31 de julio de 2022; montos que se reducen de resultados acumulados.
- Durante 2021, la Compañía adquirió un total de 3,942,131 (tres millones, novecientas cuarenta y dos mil, ciento treinta y un) acciones. En consecuencia, la Compañía utilizó un total de \$471,812,312.85 (cuatrocientos setenta y un millones, ochocientos doce mil, trescientos doce Pesos 85/100 M.N.) durante 2021, de la reserva para la adquisición de acciones propias. Con el fin de continuar con el programa para la adquisición de acciones propias, se propone a la Asamblea restituirla a \$1,500'000,000.00 (mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.). Para su restitución por la totalidad de las acciones adquiridas desde la Asamblea que aprobó los resultados de 2020 y la presente Asamblea de Accionistas, es necesario traspasar de resultados acumulados un total de \$471,812,312.85 (cuatrocientos setenta y un millones, ochocientos doce mil, trescientos doce Pesos 85/100 M.N.) a la reserva para la recompra de acciones. Adicionalmente, se propondrá autorizar al Director General de la Sociedad a ejercer hasta dicho importe, en el período comprendido de la fecha de celebración de esta Asamblea y hasta la fecha de la celebración de la Asamblea que apruebe los resultados del ejercicio 2022, en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores, pudiendo, en su caso, el

Consejo de Administración proponer la aprobación para la cancelación de las acciones recompradas, si así conviene a los intereses de la Sociedad.

Con los traspasos antes descritos, los resultados acumulados de ejercicios anteriores que al cierre del año fueron de \$6,782'594,338.80 (seis mil setecientos ochenta y dos millones, quinientos noventa y cuatro mil, trescientos treinta y ocho Pesos 80/100 M.N.), se quedarían con un saldo final de \$6,868'836,601.79 (seis mil ochocientos sesenta y ocho millones, ochocientos treinta y seis mil, seiscientos un Pesos 79/100 M.N.).

Con los movimientos anteriores, el capital ganado que al cierre de año fue de \$10,728,393,052.63 (diez mil setecientos veintiocho millones, trescientos noventa y tres mil, cincuenta y dos Pesos 63/100M.N.) quedaría en \$8,428,393,052.63 (ocho mil cuatrocientos veintiocho millones, trescientos noventa y tres mil, cincuenta y dos Pesos 63/100 M.N.); y el capital contable que al cierre de año fue de \$11,055,960,828.58 (Once mil cincuenta y cinco millones, novecientos sesenta mil, ochocientos veintiocho Pesos 58/100 M.N.) quedaría en \$8,755,960,828.58 (ocho mil setecientos cincuenta y cinco millones, novecientos sesenta mil, ochocientos veintiocho Pesos 58/100 M.N.).

Cabe mencionar que el dividendo especial decretado por \$4,370,000,000.00 (cuatro mil trescientos setenta millones de Pesos 00/100 M.N.), el cual fue pagado el 19 de enero de 2022, disminuye con efectos en 2022 los saldos de resultados acumulados de ejercicios anteriores, así como del capital ganado y capital contable antes mencionados.

- V. Discusión y aprobación en su caso, de la ratificación de la gestión del Consejo de Administración, así como de una propuesta para nombrar y/o ratificar a los miembros del Consejo de Administración y Presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, Finanzas, Planeación y Sustentabilidad; determinación de los emolumentos correspondientes y adopción de resoluciones al respecto.**

En términos de lo dispuesto por los Estatutos Sociales de la Sociedad, la empresa Servicios de Tecnología Aeroportuaria, S.A. de C.V., titular de las acciones de la Serie "BB" de la Sociedad, aprobó ratificar a Diego Quintana Kawage, Guadalupe Phillips Margain y Rodrigo Antonio Quintana Kawage como Consejeros Propietarios.

En adición a la ratificación anterior, el Consejo de Administración propondrá a la Asamblea de Accionistas la ratificación del resto de los miembros del Consejo de Administración, así como de su estructura y funciones actuales.

Una vez aprobadas las propuestas anteriores, el Consejo de Administración y sus Comités de apoyo se mantendrían conformados de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nombre	Posición
Diego Quintana Kawage (*)	Presidente y Consejero
Guadalupe Phillips Margain (*)	Consejero
Rodrigo Antonio Quintana Kawage (*)	Consejero
Christian Whamond	Consejero
Bernardo Casas Godoy	Consejero
Próspero Antonio Ortega Castro	Consejero
Ricardo Maldonado Yáñez	Consejero Independiente
Alejandro Ortega Aguayo	Consejero Independiente
Federico Patiño Márquez	Consejero Independiente
Martin Werner Wainfeld	Consejero Independiente
Luis Ignacio Solórzano Aizpuru	Consejero Independiente

* Designado por los accionistas titulares de las acciones Serie BB.

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nombre	Posición
Adriana Díaz Galindo	Secretario sin formar parte del Consejo

COMITÉ DE AUDITORÍA

Nombre	Posición
Martin Werner Wainfeld	Presidente / Consejero Independiente
Alejandro Ortega Aguayo	Consejero Independiente
Federico Patiño Márquez	Consejero Independiente

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS, FINANZAS, PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD

Nombre	Posición
Ricardo Maldonado Yáñez	Presidente / Consejero Independiente
Alejandro Ortega Aguayo	Consejero Independiente
Luis Ignacio Solórzano Aizpuru	Consejero Independiente

Biografías

Diego Quintana Kawage. El Sr. Diego Quintana Kawage ha sido miembro del Consejo de Administración de la Compañía desde abril de 2011 y se ha desempeñado como presidente desde el 16 de abril de 2013. Fue miembro del Consejo de Administración de Empresas ICA de 2008 a 2016. Se unió a Empresas ICA en 1995 en el área de financiamiento de proyectos donde trabajó hasta el año 2000. Fungió como director general de VivelCA, S.a. de C.V., empresa constructora de casas de Empresas ICA, de 2004 a 2009 y como director de finanzas de VivelCA, S.A. de C.V., de 2000 a 2003. El Sr. Quintana obtuvo el título de Economía por la Universidad Anáhuac y tiene un MBA por la Universidad de Stanford.

Guadalupe Phillips Margain. La Sra. Guadalupe Phillips Margain es la Directora General de ICA Tenedora, S.A. de C.V., y miembro de su Consejo de Administración. Anteriormente, trabajó como Directora General y Directora de Reestructura de Empresas ICA, S.A.B. de C.V., así como Vicepresidente de Finanzas y Administración de Riesgos de Grupo Televisa, entre otras posiciones. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Innova, Grupo Axo, es miembro suplente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, y consejera propietaria de Grupo Televisa y de Volaris. La Sra. Phillips tiene una licenciatura en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría y doctorado en Fletcher School en la Universidad de Tufts.

Rodrigo Antonio Quintana Kawage. Hasta el 2020, el Sr. Rodrigo Antonio Quintana Kawage ocupó varios cargos directivos en Grupo ICA por 11 años, incluyendo Director Jurídico y Director de Finanzas. Actualmente se dedica al sector privado y es miembro del Consejo de Administración de ICA. Trabajó como pasante legal en Banco de México y se desempeñó como asociado del área financiera de la firma Mayer Brown, un despacho de abogados con oficinas alrededor del mundo, en las oficinas de Chicago y Nueva York. El Sr. Quintana se unió al área legal de Empresas ICA en 2001 y posteriormente regresó a Mayer Brown en enero de 2009. El Sr. Quintana tiene un título en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) así como de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago. Es hermano del Sr. Diego Quintana, el Presidente del Consejo de Administración de OMA.

Christian Whamond. El señor Christian Whamond ha sido Administrador de Portafolio y Director de Crédito Corporativo en Fintech Advisory Inc., desde que se unió a la firma en 2012. Es responsable de dirigir y administrar inversiones en colocaciones de renta fija y capitales. Antes de unirse a Fintech, el señor Whamond trabajó en BTG Pactual donde fue responsable de administrar y negociar un portafolio de créditos corporativos de renta fija de Latinoamérica. Se unió a BTG Pactual de James Caird Asset Management, una firma de inversión producto de la escisión de Moore Capital donde, como estratega del Portafolio de Mercados Emergentes, coadministró un portafolio de créditos corporativos y soberanos de mercados emergentes. El Sr. Whamond trabajó de 2007 a 2008 en Lehman Brothers', en el grupo de Principales Estrategias Globales (después llamado R3) donde colaboró en la administración del portafolio de crédito de mercados emergentes.

Antes de esto, el Sr. Whamond trabajó en JP Morgan, donde comenzó su carrera en Banca de Inversión en 1996 como analista financiero y banquero, cubriendo clientes desde la oficina de Buenos Aires. Posteriormente fue Vicepresidente el grupo de Latinoamérica de Fusiones y Adquisiciones en JP Morgan en nueva York y posteriormente se unió al grupo de Latinoamérica de ventas y trading, donde fue responsable de negociar y posicionar créditos corporativos latinoamericanos muy complejos. El Sr. Whamond cuenta con un título de ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Bueno Aires en Argentina.

Bernardo Casas Godoy. El Sr. Bernardo Casas Godoy ingresó a Grupo ICA en 1990, como abogado del departamento jurídico fiscal. Durante su estancia en ICA ha participado como Director Jurídico en distintas unidades de negocio del Grupo, incluidas las áreas de contratos, asuntos financieros, corporativa, vivienda y construcción urbana. Actualmente es Director Jurídico y responsable de la Dirección Fiscal Corporativa y Control de Capital. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, de donde también obtuvo las especialidades en Derecho Tributario, Derecho Civil y Amparo. Igualmente cuenta con el Diploma en Alta Dirección de Empresa por el IPADE en la Ciudad de México.

Próspero Antonio Ortega Castro. El Sr. Próspero Antonio Ortega Castro es el Director de Administración y Finanzas de Empresas ICA desde 2015. Anteriormente, se desempeñó en varios puestos en las diferentes unidades de negocio de Empresas ICA. Antes de unirse a Empresas ICA en 1995, el Sr. Ortega se desempeñó como auditor en PriceWaterhouse. El Sr. Ortega tiene un título en Finanzas y Contaduría por la Universidad de las Américas, en Puebla y una maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También atendió a un programa ejecutivo en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) en la Ciudad de México.

Ricardo Maldonado Yáñez. El Sr. Ricardo Maldonado Yáñez es socio del despacho de abogados Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. Él tiene más de 25 años de experiencia asesorando a compañías y clientes tanto mexicanos como extranjeros en toda clase de fusiones y adquisiciones, joint ventures y alianzas estratégicas. Él también representa a emisoras y a instituciones financieras en un número importante de ofertas públicas y privadas de valores tanto de deuda como de capital, y asesora a diversos clientes en la negociación, estructuración y documentación de todo tipo de financiamientos complejos y en proyectos de infraestructura. El señor Maldonado también enfoca parte de su práctica en asuntos de gobierno corporativo asesorando a compañías públicas y familiares. El Sr. Maldonado es miembro y/o secretario del Consejo de Administración de compañías como Consorcio Ara, Grupo Televisa, Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris), e ICA Tenedora. El señor Maldonado tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una maestría en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago. Es miembro del National Association of Corporate Directors (NACD) y del International Corporate Governance Network (ICGN).

Alejandro Ortega Aguayo. El Sr. Ortega cursó su carrera universitaria en derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Realizó una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de

Harvard. En el año de 1991 ingresó al despacho de abogados Barrera, Siqueiros y Torres Landa, S.C. (hoy Hogan Lovells). En el año de 1997, ingresó a la firma de banca de inversión Donaldson Lufkin & Jenrette en la ciudad de Nueva York. En el año de 2002, regresó a la Ciudad de México como vicepresidente de UBS Investment Bank. Fue Director de Banca de Inversión para México de UBS hasta el año del 2011 en que aceptó la posición de Director de Banca de Inversión para México en Morgan Stanley en donde tuvo una experiencia significativa en industrias como infraestructura, energía y electricidad, instituciones financieras, salud, medios y telecomunicaciones. Desde septiembre del 2021 trabaja como asesor de clientes estratégicos en la banca privada de Credit Suisse México y como consejero independiente de diversas empresas en México.

Federico Patiño Márquez. El Sr. Patiño cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero. De 2015 al 2018 ocupó el cargo de Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V. (GACM), previamente sirvió como Director de Finanzas en GACM desde 2014. Durante dicho periodo fue responsable del financiamiento del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el periodo de 1980 2008, ocupó diversos cargos en Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN), tales como: Director General de Crédito, Director General de Tesorería, Director General de Fomento y Director General de Banca de Inversión, entre otros. Él fue responsable de la creación de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital (CMIC), un fondo de capital privado creado en 2006, por la banca de desarrollo mexicana. CMIC invierte en fondos de capital privado que capitalizan empresas mexicanas. El Sr. Patiño también fue fundador del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS).

Martin Werner Wainfeld. El doctor Martín Werner Wainfeld es socio fundador de DD3 Capital Partners, una firma de inversión y asesoría con sede en la Ciudad de México. El Dr. Werner co-encabezó el área de Banca de Inversión para Latinoamérica y fue Director General de Goldman Sachs en México de 2000 a 2016. Anteriormente, fue Subsecretario de Finanzas en México por el periodo comprendido entre 1997 y 1999. Estuvo a cargo de reestructurar la deuda pública de México después de la crisis financiera de 1994 y 1995. El Dr. Werner tiene 16 años de experiencia en banca de inversión y ha participado en más de 90 operaciones financieras y de fusiones y adquisiciones. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Betterware y hasta marzo 29 de 2021 fue miembro del Consejo de Administración de Grupo Comercial Chedraui. Es miembro del Comité Asesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Yale. El Dr. Werner cuenta con un título en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y un doctorado en economía por Yale University.

Luis Ignacio Solórzano Aizpuru. El Sr. Solórzano es socio y Director General de Acamar Partners. El Sr. Solórzano tiene 20 años de experiencia en inversiones en varios sectores. El Sr. Solórzano ha participado en los consejos de varios organismos públicos y empresas privadas, como CarLotz, Inc., Acamar Partners Acquisition Corp II, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, Acamar Partners Acquisition Corp I, Dufry, Latin American Airport Holdings, Aerodom, InverCap Holdings y Viakem. El Sr. Solórzano comenzó su carrera en el

BankBoston Capital, donde pasó 4 años en el área de capital privado inversiones y préstamos corporativos en toda América Latina. En 2001, el Sr. Solórzano se unió a Advent International, convirtiéndose en socio y Director General en 2008. También fue presidente del comité de inversión en Advent para Latinoamérica de 2013 a 2017. Durante su estadía en Advent, el Sr. Solórzano participo en distintas inversiones y actividades de administración de varios fondos de inversión de Advent. Fue un funcionario clave para levantar tres fondos por un monto acumulado de cinco mil millones de dólares, y fungió un rol clave para 15 inversiones de distintos sectores, servicios financieros, industriales, tecnología de información, venta al por menor, bienes de consumo, e infraestructura. El Sr. Solórzano ha fungido un rol clave en el diseño e implementación de distintas iniciativas estratégicas, operativas, y financieras para distintas compañías. El Sr. Solórzano ha fungido como Director General y Consejero de Acamar Partners Acquisition Corp I desde sus inicios en noviembre de 2018 hasta la conclusión exitosa de la fusión con CarLotz, Inc., concesionario líder para el mercado de vehículos usados. El Sr. Solórzano tiene un título de economía, cum laude, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene un MBA de Harvard Business School.

Con respecto a la determinación de emolumentos, el Presidente del Consejo propondrá ratificar lo siguiente:

- El pago de un emolumento por la cantidad neta de \$75,000.00 Pesos (Setenta y cinco mil Pesos 00/100 M.N.), a favor de los Consejeros e invitados permanentes y Secretarios de Comités, por cada sesión de Consejo o Comité de apoyo a que asistan, y a los Consejeros que presidan las sesiones de Consejo de Administración o Comités de apoyo al Consejo, en cada caso, el pago del emolumento por un importe neto de \$85,000.00 (Ochenta y cinco mil Pesos 00/100 M.N.).
- La ratificación del pago de un honorario por la cantidad neta de \$4,000.00 (Cuatro mil Pesos 00/100 M.N.) a favor de los Consejeros por cada hora que dediquen a los asuntos de la sociedad, para atender únicamente los que hayan sido encomendados por el Consejo, mediante la presentación a la administración del reporte del trabajo desarrollado.

VI. Designación de Delegados Especiales.

Información adicional no disponible

Acerca de OMA

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como OMA, opera y administra 13 aeropuertos internacionales dentro de nueve estados en la región centro y norte de México, localizados en las ciudades de: Monterrey, el tercer más grande centro metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, importantes destinos turísticos; así como en otros nueve centros regionales y ciudades fronterizas. También administra el Hotel NH Collection dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México y el Hotel Hilton Garden Inn en el Aeropuerto de Monterrey. OMA emplea a más de 1,000 personas para ofrecer a pasajeros y clientes, servicios aeroportuarios y comerciales de excelencia en sus instalaciones. OMA está listada en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave OMA y en el NASDAQ Global Select Market bajo la clave OMAB. Para mayor información síguenos en:

- *Página de Internet (<http://ir.oma.aero>)*
- *Twitter (<http://twitter.com/OMAeropuertos>)*
- *Facebook (<https://www.facebook.com/OMAeropuertos>)*