

Ciudad de México, a 17 de abril del 2023

**Médica Sur, S.A.B. de C.V. (“Médica Sur” o la “Sociedad”)**

**Asunto:** Conformación del Consejo de Administración y Comités

Médica Sur, S.A.B. de C.V. ("Médica Sur" o la "Sociedad") informa al público inversionista que durante la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el día de hoy, se aprobó que el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera:

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**CONSEJEROS INDEPENDIENTES**

| <b>Propietario</b>                     | <b>Suplente</b>                         |
|--|---|
| Lic. Enrique Castillo Sánchez Mejorada | Dr. Xavier Soberón Mainero              |
| Lic. Joaquín Vargas Guajardo           | Dr. Lorenzo de la Garza Villaseñor      |
| Lic. Carlos Elizondo Mayer-Serra       | Act. Abraham Hernández Pacheco          |
| Lic. Alonso de Garay Gutiérrez         | C.P.C. J. Vinicio González Castillo     |
| C.P.C. Manuel Augusto Sánchez y Madrid | ***                                     |
| Dr. Mikel Andoni Arriola Peñalosa      | Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo       |
| Dra. Xóchitl Castañeda                 | Dr. Manuel Hugo Ruíz de Chávez          |
| Lic. Daniel Antonio del Río Loaiza     | ***                                     |
| Lic. Alejandro Quiroz Pedrazzi         | Dr. Jaime Guadalupe de la Garza Salazar |
| Lic. Julio José Frenk Mora             | ***                                     |
| C.P. Adriana Lizet Aceves Padilla      | ***                                     |
| Dr. Salvador Óscar Rivero Boschert     | ***                                     |



### CONSEJEROS RELACIONADOS

| Propietario                      | Suplente                             |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Dr. Misael Uribe Esquivel        | ***                                  |
| Dra. Martha Helena Ramos Ostos   | Dr. Norberto Chávez Tapia            |
| Dr. Octavio González Chon        | Dra. Sandra María García López       |
| Lic. Juan Carlos Griera Hernando | Dr. Héctor Alfredo Baptista González |
| Dr. Misael Uribe Ramos           | ***                                  |
| Dr. José Manuel Correa Rovelo    | Dra. María Adela Poitevin Chacón     |
| Dra. Panagiota Panapoulou        | ***                                  |

#### **Secretario No Consejero:**

**Lic. Cuauhtémoc R. Santa-Ana Otero.**

- Se ratificó al Dr. Misael Uribe Esquivel como Presidente del Consejo de Administración.
- Se recomendó que el Lic. Cuauhtémoc R. Santa-Ana Otero continúe ocupando el cargo de Secretario del Consejo de Administración, sin formar parte del mismo.
- Se aprobó ratificar como Presidente del Comité de Auditoría al C.P.C. Manuel Augusto Sánchez y Madrid.
- Se aprobó ratificar como Presidente del Comité de Prácticas Societarias al Lic. Daniel Antonio del Río Loaiza.
- Se hizo constar que las personas designadas quedan relevadas de la obligación de prestar garantía para asegurar la responsabilidad que pudieren contraer en el desempeño de sus cargos.”

**COMITÉ DE AUDITORÍA**

**C.P.C. Manuel Sánchez y Madrid (Presidente)**

**COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS**

**Lic. Daniel Antonio del Río Loiza (Presidente)**

**Acerca de Médica Sur**

Médica Sur, S.A.B. de C.V. (BMV: MEDICA) es un operador de hospitales y un proveedor integrado de servicios del cuidado de la salud y servicios relacionados. Provee estos servicios a través de hospitales y laboratorios. En Médica Sur se reúne a un grupo de médicos, profesionales de la medicina, enfermería, administración y operación hospitalaria y se tiene como objetivo ofrecer un servicio de excelencia médica con calidez humana guiado por un estricto código de ética y respaldado por equipos e infraestructura médica con tecnología de vanguardia.

**Declaraciones a Futuro**

Este informe contiene declaraciones respecto al futuro. Dichas declaraciones incluyen, de manera enunciativa pero no limitativa: (i) declaraciones en cuanto a nuestra situación financiera y resultados de operación; (ii) declaraciones en cuanto a nuestros planes, objetivos o metas, incluyendo declaraciones en cuanto a nuestras actividades; y (iii) declaraciones en cuanto a las presunciones subyacentes en que se basan dichas declaraciones. Las declaraciones respecto al futuro contienen palabras tales como “pretende”, “prevé”, “considera”, “estima”, “espera”, “pronostica”, “planea”, “predice”, “busca”, “podría”, “debería”, “posible”, “lineamiento” y otros vocablos similares, ya sea en primera o tercera persona, sin embargo, no son los únicos términos utilizados para identificar dichas declaraciones.

Por su propia naturaleza, las declaraciones respecto al futuro conllevan riesgos e incertidumbres de carácter tanto general como específico y existe el riesgo de que no se cumplan las predicciones, los pronósticos, las proyecciones y las demás declaraciones respecto al futuro. Se advierte a los inversionistas que hay muchos factores importantes que pueden ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en los planes, objetivos, expectativas, estimaciones y afirmaciones tanto expresas como implícitas contenidas en las declaraciones con respecto al futuro.



**CONTACTO**

**Relación con Inversionistas: Arely Gutiérrez**

Tel: 52(55) 5424 7200 Ext. 3425 [agutierrezg@medicasur.org.mx](mailto:agutierrezg@medicasur.org.mx)