

Ciudad de México, a 24 de abril de 2026

**H. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
MÉDICA SUR, S.A.B. DE C.V.**

**Presente**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores ("**LMV**"), informamos las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración (el "**Consejo**") de Médica Sur, S.A.B. de C.V. (la "**Sociedad**") durante el ejercicio 2025.

En el transcurso del ejercicio del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025, el Consejo de Administración de la Sociedad sesionó en las siguientes fechas:

- 1) Sesión de fecha 13 febrero de 2025;
- 2) Sesión de fecha 25 de abril de 2025;
- 3) Sesión de fecha 23 de mayo de 2025;
- 4) Sesión de fecha 25 de julio de 2025 y
- 5) Sesión de fecha 24 de octubre de 2025.

En lo que va del ejercicio 2025, el Consejo ha sesionado en la siguiente fecha:

- 1) Sesión del 20 de febrero de 2026.

En dicha sesión durante el actual 2026, los miembros del Consejo de Administración abordaron los siguientes temas:

- a) Presentación del Informe de la Dirección General.
- b) Presentación del Informe de la Dirección Médica al 31 de diciembre de 2025.
- c) Presentación de los Estados Financieros Internos al 31 de diciembre de 2025.

En atención a lo establecido en la LMV, en las reuniones celebradas durante el ejercicio 2025, el Consejo de Administración intervino, entre otras, en las siguientes operaciones y actividades:

- En la sesión de fecha 13 de febrero de 2025, los miembros del Consejo de Administración abordaron los siguientes temas:
  - a) Presentación del Informe de la Dirección General.
  - b) Presentación del Informe de la Dirección Médica al 31 de diciembre de 2024.
  - c) Presentación de los Estados Financieros Internos al 31 de diciembre de 2024.
  - d) Seguimiento del programa de emisión de certificados bursátiles.
  - e) Autorización para la prestación de servicios adicionales a los de auditoría externa que actualmente brinda la firma que brinda sus servicios de auditor externo.

- En la sesión de fecha 25 de abril de 2025, los miembros del Consejo de Administración abordaron los siguientes temas:
  - a) Se analizaron y aprobaron los informes anuales de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias.
  - b) Se autorizaron los informes que se presentaron a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que revisó el ejercicio 2024, así como la propuesta respecto a la aplicación de resultados.
  - c) Se revisó el Informe del Director General para ser sometido a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que aprobó los resultados del ejercicio 2024, incluyendo los Estados Financieros Dictaminados, así como los informes a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
  - d) Se recomendó a la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad la aplicación de los resultados de la Sociedad respecto del ejercicio social comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2024, así como del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias o títulos de crédito que las representen, conforme al artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
  - e) Se ratificaron a los miembros de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias conforme a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo Bis 2 de los Estatutos de la Sociedad.
  - f) Presentación del Informe de la Dirección General.
  - g) Presentación del Informe de la Dirección Médica al primer trimestre de 2025.
  - h) Presentación de los Estados Financieros Internos al primer trimestre de 2025.
- En la sesión de fecha 23 de mayo de 2025, los miembros del Consejo de Administración abordaron el siguiente tema:
  - a) Se ratificó el nombramiento del Director General así como el otorgamiento de sus facultades.
- En la sesión de fecha 25 de julio de 2025, los miembros del Consejo de Administración abordaron los siguientes temas:
  - a) Presentación del Informe de la Dirección General.
  - b) Presentación del Informe de la Dirección Médica al segundo trimestre de 2025.
  - c) Presentación de los Estados Financieros Internos al segundo trimestre de 2025.
  - d) Seguimiento del programa de emisión de certificados bursátiles MEDICA 25X y MEDICA 25-2X.
- En la sesión de fecha 24 de octubre de 2025, los miembros del Consejo de Administración abordaron los siguientes temas:
  - a) Seguimiento de las actividades del Comité de Compensaciones y del Comité Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG).
  - b) Presentación del Informe de la Dirección General.
  - c) Seguimiento al Informe de la Dirección Médica al tercer trimestre del 2025.
  - d) Presentación de los Estados Financieros Internos al tercer trimestre del 2025.
  - e) Se aprobaron los presupuestos de Operación e Inversión de la Sociedad para el ejercicio 2025.
  - f) Autorización para la prestación de servicios adicionales a los de auditoría externa que actualmente brinda la firma que brinda sus servicios de auditor externo.

Durante las diversas sesiones correspondientes al ejercicio 2025, se evaluaron diversos aspectos estratégicos y los riesgos más importantes, en relación con las operaciones de la Sociedad y sus subsidiarias, así como los posibles impactos y las alternativas para enfrentarlos.

En las diversas sesiones llevadas a cabo en el 2025, se revisaron los estados financieros consolidados e individuales de la Sociedad, así como los indicadores financieros y de operación, respecto de los diversos trimestres del ejercicio 2025.

En las diversas sesiones llevadas a cabo en el 2025, se revisaron los informes de la Dirección Médica respecto de los diversos trimestres del ejercicio 2025.

Durante su actuación, el consejo actuó con base en las recomendaciones de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, según fuere el caso.

Atentamente,

**Consejo de Administración de Médica Sur, S.A.B. de C.V.**  
**Ciudad de México, a 24 de abril de 2026.**

  
**Dr. Misael Uribe Esquivel**  
Presidente del Consejo de Administración