

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PEÑA VERDE, S.A.B. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.

El suscrito, en mi carácter de presidente del consejo de administración de Peña Verde, S.A.B., por medio del presente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 28 fracción IV inciso (e) de la Ley de Mercado de Valores, a continuación, presento una reseña de las actividades que realizó el consejo de administración durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2025.

Durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2025, el consejo de administración se reunió un total de cuatro ocasiones, derivado de estas sesiones se analizaron, discutieron y, en su caso, se aprobaron los siguientes asuntos:

- 1) La lectura y aprobación de las actas de las sesiones del consejo de administración llevadas a cabo durante el año 2025.
- 2) El seguimiento de los acuerdos de cada sesión de consejo de administración llevadas a cabo durante el año 2025.
- 3) El desahogo y toma de conocimiento de los informes del comité de auditoría y prácticas societarias; de los informes del comité de inversiones, de los informes del comité de transformación y tecnología, de los informes del comité de evaluación y compensaciones, de los informes de sustentabilidad, de los informes del comité ejecutivo y de los informes del Director General sobre la situación que guarda la administración de cada uno de los riesgos identificados y la gestión de los mismos.
- 4) La revisión y aprobación de los informes financieros consolidados de Peña Verde S.A.B. y sus subsidiarias. En donde también se dio seguimiento a la rentabilidad y siniestralidad del negocio en las filiales del Grupo.
- 5) La aprobación del código de ética y conducta empresarial.
- 6) La aprobación del informe anual sustentable 2024.
- 7) La aprobación de la política de conversión de estados financieros de Patria Re (US) Inc.
- 8) La aprobación del nombramiento y designación del auditor de la empresa de auditoría externa financiera.
- 9) La revisión y toma de conocimiento del reporte de la operación de Patria Re (US) Inc.
- 10) La aprobación de la modificación al plan de negocios de Patria Re (US) Inc.

- 11) La aprobación de la política de sostenibilidad, de la política general de procesos y control, del manual de procesos y control, del manual de funcionamiento del comité de inversiones y del manual de gestión administrativa de consejos de administración.
- 12) La aprobación del marco de gobierno corporativo.
- 13) La aprobación sobre cambios en la integración de los Comités.
- 14) La revisión y toma de conocimiento del informe sobre la evaluación de la implementación y funcionamiento del sistema de gobierno corporativo.
- 15) La aprobación del inicio del proceso de incremento de capital de General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.
- 16) La aprobación del mecanismo para financiar capitalización de Patria Re (US) Inc.
- 17) La aprobación del plan de negocios 2026-2030.
- 18) La revisión y aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2026 en el Grupo y las filiales.
- 19) La aprobación del calendario de las sesiones del Consejo de Administración del 2026.

Atentamente,



Enrique Julio Zorrilla Fullaondo
Presidente del Consejo de Administración
Peña Verde, S.A.B.