

This is a translation of the text of the official, signed Minutes originally written in Spanish. The original document has been scanned and is attached at the end of this translation.

LACNIC ORDINARY MEMBER ASSEMBLY MINUTES

The Ordinary Member Assembly of the Internet Addresses Registry for Latin America and Caribbean (LACNIC) convened on 8 May 2024 at 3:30 pm.

Seeing that the absolute majority of LACNIC members were not present in the room and that quorum had not been established, the Assembly was postponed until its second summons at 4:00 pm and effectively started at 4:37 pm.

As recorded in the Assembly Attendance Records (which contain a detailed list of the members present at the Assembly), 202 members representing a total of 670 votes were initially present in the room to discuss the items on the agenda (additional members joined the Assembly later, raising the total number of members in attendance to 214 and the total number of votes to 715). Therefore, the quorum required by the Bylaws for the second summons was met and the Assembly began its session.

It is hereby noted that Fiscal Commission members Aristóteles Dantas Gaudêncio, Hernán Archidiácono, and Adriana Ibarra, as well as Electoral Commission members Marcelo Corradini, Ignacio Ribeiro, Cristóbal Chapital Tirado, Nancy Julia Cordova Gamarra, and María José Franco Lugo were also in attendance.

The present Assembly was summoned by the Board of Directors during their meeting held on 8 March 2024. Pursuant to article 15 of the LACNIC Bylaws, members were notified of the summons 30 days in advance on 4 April 2024, and the annual report, general balance sheet, inventory, statement of resources and expenses, and Fiscal Commission's report were made available to members on 23 April 2024, at least 15 days prior to the date of the Assembly.

Once the Ordinary Member Assembly was legally constituted, the meeting agenda included in the summons was discussed:

1. Appointment of an Assembly President and Secretary.
2. Consideration and approval of the annual report, general balance sheet, inventory, statement of resources and expenses, External Auditors' report, and Fiscal Commission's report for the term ending on 31 December 2023.
3. Fee Update.
4. Appointment of two members to sign the minutes.

1. Appointment of an Assembly President and Secretary.

In accordance with article 16 of the Bylaws (reformed in 2022), the LACNIC Board President and Secretary must serve as Assembly President and Secretary, respectively. Given that they were both present in the room, Alejandro Guzmán (President of the Board of Directors) and Esteban Lescano (Secretary of the Board of Directors) were designated Assembly President and Secretary, respectively.

2. Consideration and approval of the annual report, general balance sheet, inventory, statement of resources and expenses, External Auditors' report, and Fiscal Commission's report corresponding to the term ending on 31 December 2023.

Alejandro Guzmán, President of the Board of Directors, presented a Summary of the Board's Activities. Executive Director Oscar Robles then shared a summary of activities during 2023. Next, Electoral Commission member María José Franco (in representation of said commission) gave a presentation about their activities; the Treasurer of the LACNIC Board of Directors Gabriel Adonaylo, Administration and Finance Manager Diego Mena, and Fiscal Commission members Aristóteles Dantas, Hernán Archidiácono, and Adriana Ibarra reported on their oversight functions.

Submitted for the consideration of the Assembly, the annual report, general balance sheet, inventory, statement of resources and expenses, External Auditors' report and Fiscal Commission's report as at 31 December 2023 were approved by the majority of votes (654 votes for, 0 votes against, 11 abstentions, and 47 votes not cast).

3. Fee Update.

LACNIC CEO/Executive Director Oscar Robles explained the proposed modification. He was followed by President Alejandro Guzmán, who spoke on behalf of the Board of Directors. No questions were received from the Assembly, so the President proposed that the Assembly vote to approve the following proposal:

Adjust membership fees for inflation.

- Starting on 1st January 2025 and each year thereafter, we will adjust the fees for the inflation* accrued over the 12 months prior to 30 September.
- During October 2024 and each year thereafter, LACNIC will announce the corresponding adjustment.
- The adjustment will apply to all IPv4 categories, both End-Users and ISPs.
- It will apply to all IPv6 categories once the IPv6-only waiver ends (scheduled for 2030).
- It will not apply for ASNs.
- Finally, in case of extraordinary circumstances, the Board may decide to apply a lower adjustment (or not apply the annual adjustment at all).

*Inflation in the USA (Consumer Price Index) published by the Bureau of Labor Statistics (BLS)

Submitted for the consideration of the Assembly, the proposed fee update was approved by the majority of votes (404 votes for, 208 votes against, 41 abstentions, and 60 votes not cast).

4. Appointment of two members to sign the minutes.

Ariel Graizer and Edmundo Cazarez were appointed to sign the minutes by the majority of votes (441 votes for, 0 against, 60 abstentions, and 210 votes not cast). The high number of votes not cast was the result of the fire alarm going off in the room where the assembly was being held. Given that the majority of votes had already been reached, the President of the assembly decided to close the voting for the safety of those present.

There being no further business to discuss, the session was adjourned at 6:20 pm.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LACNIC

El día 8 de mayo de 2024, siendo las 15 y 30 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC).

No estando presentes la mayoría absoluta de socios de LACNIC no existe quórum para sesionar por lo que se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 horas (comenzando efectivamente a las 16:37 horas).

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 202 socios que en su conjunto reúnen 670 votos (al comenzar la Asamblea), luego ingresan más socios alcanzando más adelante en la sesión 214 socios con 715 votos al discutirse los demás puntos del orden del día, reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que asisten también los integrantes de la Comisión Fiscal Sres. Aristóteles Dantas Gaudêncio, Hernán Arcidiacono y Adriana Ibarra, así como los integrantes de la Comisión Electoral, Sres. Marcelo Corradini, Ignacio Ribeiro, Cristóbal Chapital Tirado, Nancy Julia Cordova Gamarra y María José Franco Lugo.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 8 de marzo de 2024, y que de acuerdo al artículo 15 del estatuto social se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 4 de abril de 2024, dejándose constancia que la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal, como lo establecen los estatutos, fue puesta en consideración de los socios al menos 15 días antes de la fecha de celebración de la Asamblea, el 23 de abril de 2024.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Designación de Presidente y Secretario de la asamblea.
- 2) Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
- 3) Actualización de Cuotas.
- 4) Designación de dos socios para la firma del acta.

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.

En virtud de que se encuentra presentes tanto Alejandro Guzmán como Esteban Lescano, Presidente y Secretario del Directorio, de acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos Sociales (reformados el año 2022), los mismos deberán ocupar los cargos de Presidente y Secretario de la Asamblea.

En consecuencia, queda designado el Presidente del Directorio Alejandro Guzmán como Presidente de la Asamblea y el Secretario del Directorio Esteban Lescano como Secretario de la misma.

2. Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023

El Presidente del Directorio Alejandro Guzmán presenta un Resumen de Actividades del Directorio, posteriormente el Director Ejecutivo Oscar Robles, dio el resumen de actividades 2023. Luego la integrante de la Comisión Electoral María José Franco (en representación de dicha comisión) hizo una presentación sobre sus actividades, el Tesorero del Directorio de LACNIC Gabriel Adonaylo, el Gerente de Administración y Finanzas Diego Mena, y los integrantes de la Comisión Fiscal Aristóteles Dantas, Hernán Archidiácono y Adriana Ibarra hicieron uso de la palabra con el reporte sobre sus funciones de vigilancia.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por mayoría (654 votos a favor, 0 en contra, 11 abstenciones y 47 no votos) aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

3. Actualización de Cuotas.

El CEO/Director Ejecutivo Sr. Oscar Robles Garay informa respecto al cambio propuesto, y en nombre del Directorio el Presidente Alejandro Guzmán hace uso de la palabra, y luego de no recibir preguntas de la Asamblea, el Presidente propone a la Asamblea aprobar las siguiente propuesta:

Corregir las cuotas por el impacto inflacionario:

- A partir del 1 de enero del 2025 y cada año, ajustaremos las cuotas con la inflación* acumulada en los últimos 12 meses al 30/sep.
- Durante el mes de octubre de 2024 y cada año, LACNIC anunciará el ajuste correspondiente.

- El ajuste aplicará a todas las categorías IPv4, tanto para End-Users como para ISPs.
- Aplicará a todas las categorías IPv6 una vez que concluya la aplicación del waiver de IPv6-only (previsto para 2030).
- No aplicará para ASNs.
- Y por último, el Directorio podrá aplicar un ajuste menor (o no aplicar este ajuste anual) en circunstancias extraordinarias.

*Inflación (Consumer Price Index – CPI) en EEUU, publicada por el Bureau of Labor Statistics (BLS)

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por mayoría (404 votos a favor, 208 en contra, 41 abstención y 60 no voto) aprobar la actualización de cuotas propuesto.

4. Designación de dos socios para firmar el acta.

Por mayoría (441 votos a favor, 0 en contra, 60 abstenciones y 210 no voto, este último número debido a que se disparó la alarma de incendio en el salón donde se celebraba la asamblea, y al haber alcanzado la mayoría y por seguridad de los presentes, el Presidente de la asamblea cerró la votación) se resuelve designar a Ariel Graizer y Edmundo Cazarez a los efectos de la firma del acta.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18:20 horas.



Alyorbo Jim