

## Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 26/04/2021

### BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GPH
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	23/04/2021
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	98.22 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

PUNTO 1.- REFORMA DE ESTATUTOS.- La Asamblea aprobó reformar ciertos artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad conforme a la propuesta que fue entregada a los accionistas.

#### COMUNES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

PUNTO 1.- DELEGADOS.- La Asamblea designó como delegados de la Asamblea al Director General, Don Juan Carlos Escribano García y a la Secretaria del Consejo de Administración, Lic. Anna Paola Simón Gálvez, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca ante notario público de su elección para protocolizar el acta de esta Asamblea, en caso de ser necesario.

PUNTO 2.- APROBACIÓN DEL ACTA.- Finalmente, la Secretaria dio lectura al acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 23 de abril de 2021, misma que fue aprobada por la Asamblea.