

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 30/07/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GPH
RAZÓN SOCIAL	GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/07/2021
HORA	12:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.22 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

PUNTO 1.- REFORMA DE ESTATUTOS.- La Asamblea aprobó la reforma a ciertos artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad conforme a la propuesta que se anexó al acta y que fue entregada a los accionistas al momento de su registro, por lo que los Estatutos de la Sociedad quedan reformados conforme a dicha propuesta.

PUNTO 2.- DELEGADOS.- La Asamblea designó como delegados de la Asamblea al Sr. Juan Carlos Escribano García, Lic. Anna Paola Simón Gálvez y al Lic. Gerardo Carreto Chávez, 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 3.- APROBACIÓN DEL ACTA.- Finalmente, la Secretaria dio lectura al acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de julio de 2021, misma que fue aprobada por la Asamblea.