

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GCC
RAZÓN SOCIAL	GCC, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/04/2023
HORA	17:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	79.40 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	24/05/2023
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GCC, S.A.B. DE C.V., HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA A LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2023, SE ADOPTARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

"... El Presidente propuso se aprobara la información presentada por el Consejo de Administración, por lo que los Accionistas, después de analizarla y por mayoría de votos tomaron el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- Se aprueba el informe del Director General incluyendo los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2022; el informe del Consejo de Administración respecto a su opinión sobre el contenido del informe del Director General, el informe sobre las operaciones y actividades en que intervino durante el ejercicio social que se revisa, el informe del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias y el informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información; finalmente también se aprueba el reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio fiscal 2021, todo lo anterior en los términos en que se presentó dicha información."

EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

"... En virtud de lo anterior, los Accionistas por mayoría de votos tomaron el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- Se aprueban todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, Director General y Directivos Relevantes de la Sociedad, durante el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022, ratificando los actos por ellos realizados y además tomando la determinación de liberarlos de toda responsabilidad por los mismos ya que fueron ejecutados en beneficio de la Sociedad."

EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

FECHA: 28/04/2023

"...Una vez discutida la propuesta, los Accionistas por mayoría de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO

I.- De las utilidades netas obtenidas por la Sociedad en el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022, que asciende a la cantidad de \$2,836,128,650.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), se decreta un dividendo, a razón de \$1.3364 (UN PESO CON TRES MIL TRESCIENTAS SESENTA Y CUATRO DIEZMILESIMAS DE CENTAVOS M.N.), neto por cada una de las acciones que se encuentren en circulación, hasta por la cantidad de \$450,901,360.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

El dividendo a repartirse queda a disposición del Consejo de Administración para ser pagado a los accionistas el día 24 de mayo de 2023, en forma proporcional a su participación accionaria, previa entrega del cupón o cupones correspondientes. Este monto variará en función de las acciones en circulación al momento del pago del dividendo.

II.- El remanente de las utilidades, pasará a formar parte de la cuenta de utilidades acumuladas."

EN DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

"... Una vez analizada la propuesta del Consejo de Administración, los Accionistas por mayoría de votos tomaron los siguientes:

ACUERDOS

I.- Se autoriza que la Sociedad destine a la recompra y recolocación de acciones propias hasta la cantidad de \$1,500,000,000.00 (MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

II.- Se autoriza a los señores C.P. RAMÓN VELAZCO UNZUETA Y/O C.P. JULIO FERNANDO REYES NÚÑEZ para que de forma indistinta realicen las operaciones de recompra y recolocación de acciones propias."

EN DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

"... La asamblea procedió a deliberar sobre la propuesta, tomando por mayoría de votos los siguientes:

ACUERDOS

I.- Se aprueba la propuesta para designar como miembros del Consejo de Administración de GCC, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, a las personas que integran la siguiente planilla:

PRESIDENTE: DON FEDERICO TERRAZAS BECERRA

SECRETARIO: LIC. CÉSAR CONDE AGUIRRE

CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTE

DON FEDERICO TERRAZAS BECERRA DON ALBERTO FEDERICO TERRAZAS SEYFFERT

DOÑA SILVIA MARÍA MÁRQUEZ VILLALOBOS DOÑA LILIANA CORRAL MÁRQUEZ

DON ENRIQUE GUILLERMO DE JESUS TERRAZAS TORRES DON LUIS ENRIQUE TERRAZAS SEYFFERT

DOÑA MARÍA MARTHA JOSEFINA MÁRQUEZ VILLALOBOS DON SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ MÁRQUEZ

DON LUIS BERNARDO MÁRQUEZ VILLALOBOS DON HÉCTOR ENRIQUE ESCALANTE OCHOA

DOÑA MARÍA CAROLINA MARES TERRAZAS DON MANUEL ANTONIO MILÁN REYES

DON RAMIRO GERARDO VILLARREAL MORALES DON YURI DE LOS SANTOS LLAMAS

DON FERNANDO ÁNGEL GONZÁLEZ OLIVIERI DON LUIS HERNÁNDEZ ECHAVEZ

DON JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FLORES DON RICARDO NAYA BARBA

DON JUAN ROMERO TORRES DON ANTONIO DÍAZ GARCÍA

DON ARMANDO J. GARCÍA SEGOVIA DON RAFAEL GARZA LOZANO

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2023

DON FERNANDO BENJAMÍN RUIZ SAHAGÚN DON JOSE ALBERTO ARAUJO SAAVEDRA
DON LUIS RAÚL FERNÁNDEZ ITURRIZA DON MANUEL ESPARZA ZUBERZA
DON LUIS ALFONSO NICOLAU GUTIÉRREZ DON RODRIGO ATAHUALPA TENA CRUZ

II.- Se hace constar que la asamblea calificó de idóneo el carácter de independiente a los consejeros propietarios y a los suplentes así propuestos.

III.- Se aprueba la propuesta de pagar a los integrantes del Consejo de Administración propietarios y suplentes, honorarios por cada junta de Consejo que se celebre, la cantidad de \$80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para cada una de dichas personas. Estos emolumentos se liquidarán con independencia de los resultados de la Sociedad en el ejercicio en curso.

IV.- Se ratifica para que desempeñe el cargo de presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, al Señor C.P. FERNANDO BENJAMIN RUIZ SAHAGÚN y como su suplente el Señor Dr. JOSÉ ALBERTO ARAUJO SAAVEDRA, por lo que el Comité queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Don Fernando Benjamin Ruiz Sahagún
Suplente: Dr. José Alberto Araujo Saavedra

Propietarios	Suplentes
Don Armando J. García Segovia	Don Ramiro Gerardo Villarreal Morales
Don Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez	Don Rodrigo Atahualpa Tena Cruz

V.- Se aprueba la propuesta de pagar a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, honorarios por su asistencia a cada junta del Comité, la cantidad de \$40,000.00 CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), y a su Presidente la cantidad de \$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). Estos emolumentos se liquidarán con independencia de los resultados de la Sociedad en el ejercicio en curso.

EN DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

"... La Asamblea adoptó, por unanimidad de votos, la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- En términos del Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se resuelve designar a los señores HÉCTOR ENRIQUE ESCALANTE OCHOA Y/O CÉSAR CONDE AGUIRRE Y/O LIC. RAÚL GÓMEZ HEREDIA para que conjunta o individualmente, acudan, ante Notario Público para protocolizar en lo conducente la designación del Consejo de Administración... del acta de esta Asamblea General Ordinaria... de Accionistas que se levanta, preparen cualquier escrito, aviso o notificación que deba ser presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o, a la Bolsa Mexicana de Valores y realicen cualesquier acto y gestión que se requiera para que las resoluciones de la asamblea queden debida y totalmente firmadas y formalizadas y surtan efectos plenos."

EN DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

"... Una vez que fue formulada el acta respectiva, se le dio lectura poniéndose por el presidente a consideración de los señores accionistas presentes, quienes por unanimidad adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueba la presente acta, firmando para constancia el presidente y el secretario de la Sociedad."

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2023

LO CERTIFICO A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2023

LIC. CÉSAR CONDE AGUIRRE
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN