

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	SORIANA
RAZÓN SOCIAL	ORGANIZACION SORIANA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/04/2024
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	92.83 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS EN PASEO DE LOS TRIUNFADORES # 162 ORIENTE. COL. LAS CUMBRES 5° SECTOR, C.P. 64610, MONTERREY, N.L.

PRIMERO.- Se tienen por presentados y se aprueban el Informe del Director General, los Estados Financieros y Dictamen de Auditoría Externa relativos al Ejercicio Social de 2023, el Informe y Opinión del Consejo de Administración sobre el Informe del Director General, el Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, así como el Informe sobre Políticas y Criterios Contables y el Informe sobre la Revisión de la Situación Fiscal de la Sociedad.

SEGUNDO.- Se aprueban los Estados Financieros consolidados y no consolidados y sus notas complementarias o aclaratorias de Organización Soriana, S.A.B. de C.V., presentados por el Consejo de Administración por el ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2023 y las utilidades de dicho ejercicio por la cantidad de \$5,021,206,945.56 (cinco mil veintiún millones doscientos seis mil novecientos cuarenta y cinco pesos 56/100 M.N.),. TERCERO.- Se aprueba destinar a incrementar la Cuenta de Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores las utilidades de la Sociedad obtenidas durante el Ejercicio del año 2023, que ascienden a la cantidad de \$5,021,206,945.56 (cinco mil veintiún millones doscientos seis mil novecientos cuarenta y cinco pesos 56/100 M.N.),

CUARTO.- Se aprueba como Fondo de Reserva para la Recompra de acciones propias por la cantidad de \$566,020,806.00 (Quinientos sesenta y seis millones veinte mil ochocientos seis pesos 00/100 M .N.), monto equivalente al 0.87% (punto ochenta y siete por ciento) de las acciones representativas del capital social de la Sociedad al 31 de diciembre del 2023.

QUINTO.- Se aprueba que integren el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2024 las personas que más adelante se mencionan, otorgándoseles las facultades que de conformidad con los estatutos sociales y legislaciones aplicables correspondan a dicho órgano colegiado :

Patrimoniales

Francisco Javier Martín Bringas

Ricardo Martín Bringas

María Teresa Martín Bringas

Carlos Eduardo Martín López

Gerardo Martín Bello

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/04/2024

María Rosa Martín Soberón
Armando Martín Soberón
Alberto Martín Soberón
Ana María Martín Bringas
Juan José Martín Viñas

Independientes
Guillermo Torre López
Alejandro Córdoba Ruíz
Sergio Fernando Martínez San Germán
Fernando Marroquín Lavín

SEXTO:- Se aprueba la designación de las siguientes personas para que ocupen los siguientes cargos:

CARGO NOMBRE

Presidente Francisco Javier Martín Bringas
Presidente Suplente Ricardo Martín Bringas
Secretario Gustavo Armando Robles Luque
Secretario Suplente Jorge Alberto Reyes Mora

SÉPTIMO:- Se nombran como integrantes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad con los cargos que se señalan a continuación, a los señores:

TITULAR CARGO

Fernando Marroquín Lavín Presidente
Alejandro Córdoba Ruíz Secretario
Sergio Fernando Martínez San Germán Vocal

OCTAVO.- Se nombran indistintamente como delegados especiales de la presente Asamblea, a los licenciados Gustavo Armando Robles Luque y Rodrigo Jesús Benet Córdoba y al contador público Jorge Alberto Reyes Mora para que concurran en forma conjunta o separada ante el fedatario público de su elección a protocolizar, parcial o totalmente, el acta que se levante con motivo de la presente Asamblea y para que realicen cualquier acto jurídico que se requiera para el mejor logro de los acuerdos tomados en esta Asamblea.