

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 10/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GIGANTE
RAZÓN SOCIAL	GRUPO GIGANTE, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/04/2024
HORA	09:00
LUGAR	"Miyana Corporativo", Av. Ejército Nacional 769, Torre "B", Piso 11, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Informes del Consejo de Administración, del Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración y del Director General, y de los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias y de Finanzas y Planeación, respecto del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023; opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración y del Director General.
- II. Resoluciones respecto de los informes y opinión presentados a la Asamblea.
- III. Discusión y aprobación o modificación, en su caso, de los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.
- IV. Resoluciones sobre la aplicación de resultados.
- V. Resoluciones sobre la determinación del monto para la compra de acciones propias; informe sobre el fondo para la adquisición de acciones propias.
- VI. Nombramiento o ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, de los integrantes de los Comités de Prácticas Societarias, de Auditoría, de Finanzas y Planeación y Secretarios de la Sociedad, así como la determinación de sus remuneraciones.
- VII. Lectura del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se refiere la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- VIII. Designación de delegados que, en su caso, formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
- IX. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

FECHA: 10/04/2024

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Con base en el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, se informa a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar en la Secretaría de la Sociedad, ubicada en Avenida Ejército Nacional 769, Torre "B", Piso 11, Colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520, a más tardar el 24 de abril de 2024, los títulos de sus acciones o un certificado, de una institución de crédito, casa de bolsa o institución legalmente autorizada para tal efecto, que acredite el depósito de los títulos de sus acciones. Dicho depósito podrá hacerse en días y horas hábiles. Contra entrega de los títulos o de los certificados de depósito mencionados, se entregarán las tarjetas de admisión correspondientes. Se recuerda a las casas de bolsa que deberán presentar el listado de titulares a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea personalmente o mediante apoderado, designado por medio de simple carta poder. Dicha representación deberá ser acreditada al momento de solicitar la tarjeta de admisión. A partir de esta fecha se encuentran a disposición de los intermediarios del mercado de valores, que acrediten contar con la representación de accionistas de la Sociedad, los formularios de los poderes a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores.

Ciudad de México, a 10 de abril de 2024

Javier Martínez del Campo Lanz
Secretario del Consejo de Administración