FECHA: 30/04/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GSANBOR
RAZÓN SOCIAL	GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V.
LUGAR	CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

ASUNTO

PAGO DE DIVIDENDO Y RATIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES ADOPTADOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2019.
PRIMERA.- Se resuelve pagar un dividendo en efectivo por un monto total de hasta $2,083,000,000.00 con cargo a la cuenta de Utilidad Fiscal Neta acumulada al 31 de diciembre de 2013, a razón de $0.92 (Cero Pesos 92/100 M.N.) por cada una de las 2,264,082,145 acciones suscritas y pagadas de la Serie B-1, representativas del capital social, sin considerar las 117,917,855 acciones en Tesorería al 26 de abril de 2019.
SEGUNDA.- Se aprueba que el pago del dividendo antes referido, sea pagado directamente por la Sociedad a los accionistas en dos exhibiciones iguales de $0.46 (Cero Pesos 46/100 M.N.) por cada una de las 2,264,082,145 acciones suscritas y pagadas de la Serie "B-1", pagando la primera exhibición a partir del 20 de junio de 2019 y la segunda exhibición a partir del 20 de diciembre de 2019, mismos que se realizará contra entrega de los Cupones No. 13 y 14 respectivamente, del Certificado Provisional No. 1 que actualmente se tiene depositado en SD Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
TERCERA.- Se ratifican a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, por lo que el Consejo queda integrado por las siguientes personas:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE CARGO

Carlos Slim Domit Presidente
Carlos Slim Helú Consejero
Patrick Slim Domit Consejero
Johanna Monique Slim Domit Consejero
Isac Mark Massry Nakash Consejero
Alberto José Slim Rivera Torres Consejero
José Kuri Harfush Consejero Independiente
Antonio Cosio Pando Consejero Independiente
Santiago Cosio Pando Consejero Independiente
Pablo Roberto Gonzalez Guajardo Consejero Independiente
Juan Rodríguez Torres Consejero Independiente
Angel Eduardo Peralta Rosado Consejero Independiente
Clemente Serna Alvear Consejero Independiente
Edgar Smolensky Kirchner Consejero suplente

CUARTA.- Se ratifican y designa a nuevo miembro del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, por lo que el Comité queda integrado por las siguientes personas:
Lic. José Kuri Harfush Presidente
Ing. Antonio Cosio Pando Miembro
Ing. Juan Rodríguez Torres Miembro

Así mismo, se hace constar que de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, todos los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias son Consejeros Independientes.