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.