

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 11/03/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ALFA
RAZÓN SOCIAL	ALFA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/03/2021
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	87.41 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	CANJE

ACUERDOS

ALFA, S.A.B. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
11 DE MARZO DE 2021

EXTRACTO DE RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN PRIMERA:

Se aprobó adicionar un párrafo a la fracción I, inciso (iii) del Artículo 7 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, para reflejar las condiciones de participación de la inversión extranjera bajo la modalidad de inversión neutra.

Se aprobó la cancelación de 145'900,000 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Clase I, Serie "A" representativas del capital social de la Sociedad, provenientes del programa de adquisición de acciones propias que se encuentran en la Tesorería de la Sociedad.

Como consecuencia de dicha cancelación de acciones, se resolvió llevar a cabo la reducción en la parte fija del capital social de la Sociedad en la cantidad total de \$5'050,824.00; cantidad que es igual al valor teórico que tienen las acciones canceladas, para quedar dicha parte fija del capital social en \$169'949,176.00.

RESOLUCIÓN SEGUNDA:

Se reformó las fracciones I, inciso (iii) y II del Artículo 7 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, para reflejar lo aprobado en la Resolución Primera, y quedar como se indica:

I. ... No obstante lo anterior, cuando lo determine favorablemente la Secretaría de Economía, la inversión neutra podrá participar en el capital de la Sociedad a través del Fideicomiso Maestro de Inversión Neutra No.771-7, constituido en Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. ("Fideicomiso"), y bajo los términos descritos en dicho Fideicomiso; en la inteligencia, de que podrán afectarse a ese Fideicomiso, las acciones en circulación que representen hasta el 75% del capital social, y por

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 11/03/2021

lo menos el 25% del capital social de la Sociedad deberá ser suscrito y pagado por personas físicas mexicanas o sociedades mexicanas con cláusulas de exclusión de extranjeros.

II. El capital social es variable, siendo el mínimo fijo sin derecho a retiro la cantidad de \$169'949,176.00 representado por 4,909'211,020 de acciones nominativas "Clase I" de la Serie "A", sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.

RESOLUCIÓN TERCERA:

Se ordenó llevar a cabo una nueva emisión de títulos definitivos, representativos de las acciones en que se divide el capital social. La entrega de los nuevos títulos definitivos se llevará a cabo en la Secretaría de la Sociedad a partir de la fecha que se señale en el aviso que al efecto publique el Secretario del Consejo. El canje de los títulos definitivos de nueva emisión se hará contra entrega de los títulos representativos de acciones Serie "A" actualmente en circulación (emisión de "22 de enero de 2021") con sus cupones respectivos, a razón de una nueva acción por cada una de las acciones de la emisión anterior.

RESOLUCIÓN CUARTA:

Se designaron delegados especiales de esta Asamblea a los señores Ing. Armando Garza Sada y Lic. Carlos Jiménez Barrera.