

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 26/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GPH
RAZÓN SOCIAL	GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	23/04/2021
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.22 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

PUNTO 1.- REFORMA DE ESTATUTOS.- La Asamblea aprobó reformar ciertos artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad conforme a la propuesta que fue entregada a los accionistas.

COMUNES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

PUNTO 1.- DELEGADOS.- La Asamblea designó como delegados de la Asamblea al Director General, Don Juan Carlos Escribano García y a la Secretaria del Consejo de Administración, Lic. Anna Paola Simón Gálvez, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca ante notario público de su elección para protocolizar el acta de esta Asamblea, en caso de ser necesario.

PUNTO 2.- APROBACIÓN DEL ACTA.- Finalmente, la Secretaria dio lectura al acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 23 de abril de 2021, misma que fue aprobada por la Asamblea.