

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 05/12/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	LALA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	05/12/2022
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.50 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

En la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Grupo Lala, S.A.B. de C.V. ("LALA" o la "Sociedad"), celebrada el 5 de diciembre de 2022, se resolvió y aprobó:

PRIMERO.- El informe respecto a la conformación del capital social de la Sociedad y que el saldo de las acciones propias recompradas hasta la fecha del 19 de octubre de 2022 (fecha del oficio de cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de las acciones representativas del capital social de la Sociedad), sean enviadas a la Tesorería de la Sociedad para que puedan ser suscritas conforme a lo que dispongan los estatutos.

SEGUNDO.- La adopción del régimen de sociedad anónima.

TERCERO.- La reforma integral de los estatutos sociales de la Sociedad.

CUARTO.- La ratificación de los miembros integrantes del Consejo de Administración, del Secretario del Consejo de Administración y de los miembros de los Comités de la Sociedad, así como la determinación de los emolumentos correspondientes

NOVENO.- Designar delegados especiales de la Asamblea para que, en su caso, comparezcan ante notario público a formalizar el acta de asamblea, así como para en su caso, expedir las certificaciones requeridas y realizar cualesquiera de los actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la Asamblea queden debida y totalmente ejecutadas y formalizadas.

GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V.

Raúl Mauricio Cameras Moreno
Secretario del Consejo de Administración