

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 09/03/2023

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	09/03/2023
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	87.30 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	CANJE

ACUERDOS

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

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
9 DE MARZO DE 2023

EXTRACTO DE RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN PRIMERA:

Se aprobó la cancelación de 90'388,000 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 \$2'853,820.00; cantidad que es igual al valor teórico que tienen las acciones canceladas, para quedar dicha parte fija del capital social en \$152'146,180.00.

RESOLUCIÓN SEGUNDA:

Se reformó la fracción II del Artículo 7 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, para reflejar lo aprobado en la Resolución Primera, y quedar como se indica:

II. El capital social es variable, siendo el mínimo fijo sin derecho a retiro la cantidad de \$152'146,180.00 representado por 4,818'823,020 de acciones nominativas "Clase I" de la Serie "A", sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.

RESOLUCIÓN TERCERA:

Se aprobó facultar a Carlos Jiménez Barrera y Jorge Antonio García Garza, para cualesquiera de ellos, acudan ante Notario Público de su elección, a protocolizar la compulsas de estatutos sociales incorporando la reforma aprobada en esta

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 09/03/2023

Asamblea.

RESOLUCIÓN CUARTA:

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 "19 de agosto de 2021") con sus cupones respectivos, a razón de una nueva acción por cada una de las acciones de la emisión anterior.

RESOLUCIÓN QUINTA:

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