

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2021

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

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | SORIANA |
| RAZÓN SOCIAL | ORGANIZACION SORIANA, S.A.B. DE C.V. |
| SERIE | |
| TIPO DE ASAMBLEA | ORDINARIA ANUAL |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 29/04/2021 |
| HORA | 10:00 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 97.03 % |
| DECRETA DERECHO | No |

ACUERDOS

PRIMERO.- Se tienen por presentados y se aprueban el Informe del Director General, los Estados Financieros y Dictamen de Auditoría Externa relativos al Ejercicio Social de 2020, el Informe y Opinión del Consejo de Administración sobre el Informe del Director General, el Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, así como el Informe sobre Políticas y Criterios Contables y el Informe sobre la Revisión de la Situación Fiscal de la Sociedad.

SEGUNDO.- Se aprueban los Estados Financieros consolidados y no consolidados y sus notas complementarias o aclaratorias de Organización Soriana, S.A.B. de C.V., presentados por el Consejo de Administración por el ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2020 y las utilidades de dicho ejercicio por la cantidad de \$3,680,681,602.65 (tres mil seiscientos ochenta millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos dos pesos 65/100 M.N.).

TERCERO.- Se aprueba destinar a incrementar la Cuenta de Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores las utilidades de la Sociedad obtenidas durante el Ejercicio del año 2020, que ascienden a la cantidad de \$3,680,681,602.65 (tres mil seiscientos ochenta millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos dos pesos 65/100 M.N.).

CUARTO.- Se aprueba ratificar el Fondo de Reserva para la Recompra de acciones propias por la cantidad de \$550,201,364.77 (Quinientos cincuenta millones doscientos y un mil trescientos sesenta y cuatro pesos 77/100 M.N.) monto equivalente al 1.52% (uno punto cincuenta y dos por ciento) de las acciones representativas del capital social de la Sociedad al 31 de diciembre del 2020.

QUINTO.- Se aprueba el proyecto de pago de dividendo.

SEXTO.- Se aprueba que con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) generada hasta el 31 de diciembre de 2013 se distribuya la cantidad de \$1,000,080,000 (mil millones ochenta mil pesos 00/100 M.N.) entre los titulares de acciones representativas del capital social con carácter de dividendo en efectivo a razón de \$0.5556 (cero pesos punto cinco mil quinientos cincuenta y seis diezmilésimas de peso) por cada una de las 1,800,000,000 acciones en circulación, pagadero íntegramente en una sola exhibición a más tardar el día 31 de diciembre de 2021 contra la entrega del cupón Número 2 (dos) en los domicilios de la Sociedad: Alejandro de Rodas 3102-A de la Colonia Cumbres 8° Sector de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y/o Boulevard Independencia 1100 Oriente de la ciudad de Torreón, Coahuila, y en el domicilio de HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC ubicado en Paseo de la Reforma Número 347 Oficina 2 Delegación Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Para dichos efectos, se instruye a la Dirección de Administración y Finanzas de la Sociedad para que realice todos los actos necesarios y conducentes al pago entre los Accionistas del dividendo en efectivo decretado.

SÉPTIMO.- Se aprueba que integren el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2021 las personas

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2021

que más adelante se mencionan, otorgándoseles las facultades que de conformidad con los estatutos sociales y legislaciones aplicables correspondan a dicho órgano colegiado :

TITULAR SUPLENTE

Francisco Javier Martín Bringas Ricardo Martín Bringas
María Teresa Martín Bringas Carlos Eduardo Martín López
María Rosa Martín Soberón Gerardo Martín Bello
Alberto Martín Soberón Armando Martín Soberón
Ana María Martín Bringas Juan José Martín Viñas

Independientes

TITULAR SUPLENTE

Guillermo Torre López Ernesto Icazbalceta Lerma
Alejandro Córdoba Ruíz Fernando Marroquín Lavín

OCTAVO:- Se aprueba la designación de las siguientes personas para que ocupen los siguientes cargos:

CARGO NOMBRE

Presidente Francisco Javier Martín Bringas
Presidente Suplente Ricardo Martín Bringas
Secretario Gustavo Armando Robles Luque
Secretario Suplente María Enriqueta García Farfán

NOVENO:- Se nombran como integrantes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad con los cargos que se señalan a continuación, a los señores:

TITULAR CARGO

Ernesto Icazbalceta Lerma Presidente
Alejandro Córdoba Ruíz Secretario
Fernando Marroquín Lavín Vocal

DÉCIMO.- Se nombran indistintamente como delegados especiales de la presente Asamblea, a los licenciados Gustavo Armando Robles Luque y María Enriqueta García Farfán para que concurren en forma conjunta o separada ante el fedatario público de su elección a protocolizar, parcial o totalmente, el acta que se levante con motivo de la presente Asamblea y para que realicen cualquier acto jurídico que se requiera para el mejor logro de los acuerdos tomados en esta Asamblea.