

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 18/04/2022

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	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/04/2022
HORA	16:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.40 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Grupo Lala, S.A.B. de C.V. ("LALA" o la "Sociedad"), celebrada el 14 de abril de 2022, se resolvió y aprobó:

PRIMERO.- El informe que en cumplimiento al Artículo 172 b) de la LGSM fue presentado por el Consejo de Administración a la Asamblea de Accionistas de LALA, en relación con las principales políticas y criterios contables utilizados para la preparación de la información financiera de la Sociedad. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea.

SEGUNDO.- Se tiene por presentado y se aprueba en todos sus términos, el informe rendido por el Consejo de Administración, en relación con las principales actividades y operaciones en las que dicho órgano intervino durante el ejercicio 2021.

TERCERO.- El informe rendido por el Director General junto con el dictamen del Auditor Externo, respecto de las actividades realizadas por la Dirección General durante el ejercicio 2021; así como la opinión del Consejo de Administración sobre dicho informe.

CUARTO.- Los estados financieros de LALA por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2021.

QUINTO.- El informe anual rendido por el Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, sobre las actividades realizadas por dicho órgano durante el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2021.

SEXTO.- El informe rendido por el Consejo de Administración sobre las operaciones realizadas a la fecha, para la adquisición y colocación de acciones propias.

SÉPTIMO.- El informe rendido por la Administración de la Sociedad, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en términos del artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

OCTAVO.- En virtud de la aprobación de la Asamblea, de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2021, se aprobó la siguiente aplicación de resultados:

a) En virtud de que la reserva legal de la Sociedad que establece el artículo 20 de la LGSM está completamente establecida, no hacer aplicación alguna por dicho concepto.

FECHA: 18/04/2022

a) El reconocimiento de una pérdida neta por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021 por un monto de \$1,469,639,000.00 (mil cuatrocientos sesenta y nueve millones seiscientos treinta y nueve mil pesos 00/100 MN) al saldo de utilidades acumuladas.

b) El pago de un dividendo en efectivo a todas las acciones que se encuentren en circulación al momento del pago, por la cantidad total de \$0.6152 pesos por acción, con cargo a la cuenta de utilidades acumuladas de la Sociedad, pagadero en cuatro exhibiciones en las siguientes fechas y contra la entrega de los cupones 32, 33, 34 y 35.

Fecha de Pago	Monto por Acción	No. Cupón
25 de mayo de 2022	\$ 0.1538	32
24 de agosto de 2022	\$ 0.1538	33
23 de noviembre de 2022	\$ 0.1538	34
22 de febrero de 2023	\$ 0.1538	35

c) Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad las más amplias facultades para modificar, sin necesidad de aprobación ulterior de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, los plazos, términos y condiciones del dividendo que ha sido decretado por esta Asamblea.

NOVENO.- No destinar cantidad alguna a la adquisición de acciones propias a que se refiere la LMV, durante el ejercicio 2022.

DÉCIMO.- Facultar al Consejo de Administración y/o a los apoderados o delegados designados, para llevar a cabo la adquisición y colocación de acciones propias, y determinar, en su caso, el monto, fechas, términos y demás condiciones aplicables.

DÉCIMO PRIMERO.- Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración, el Secretario del Consejo de Administración y el Director General de la Sociedad, durante el ejercicio social 2021.

DÉCIMO SEGUNDO.- Nombrar a las siguientes personas para integrar el Consejo de Administración de la Sociedad:

Eduardo Tricio Haro Presidente
Juan Carlos Larrinaga Sosa Consejero
Marcelo Fulgencio Gómez Ganem Consejero
José Manuel Tricio Cerro Consejero
Arquímedes Adriano Celis Ordaz Consejero
Rafael Robles Miaja Consejero Independiente
Pablo Roberto González Guajardo Consejero Independiente
Blanca Avelina Treviño de Vega Consejero Independiente
Carlos Antonio Danel Cendoya Consejero Independiente
Raúl Mauricio Cameras Moreno Secretario No Miembro

DÉCIMO TERCERO.- Ratificar y nombrar a las siguientes personas para integrar el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad:

Rafael Robles Miaja Presidente
Pablo Roberto González Guajardo Miembro
Blanca Avelina Treviño de Vega Miembro
Carlos Antonio Danel Cendoya Miembro

DÉCIMO CUARTO.- Ratificar y nombrar a las siguientes personas para integrar el Comité de Compensaciones de la Sociedad:

Pablo Roberto González Guajardo Presidente

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 18/04/2022

Eduardo Tricio Haro Miembro
Carlos Antonio Danel Cendoya Miembro

DÉCIMO QUINTO.- Ratificar y nombrar a las siguientes personas para integrar el Comité de Compensaciones de la Sociedad:

Eduardo Tricio Gómez Miembro
Carlos Villarreal Tricio Miembro
Carlos Antonio Danel Cendoya Miembro
Carlos Gerardo Valdés Bohigas Miembro
Juan Eduardo Gómez González Miembro

DÉCIMO SEXTO.- Otorgar a los miembros del Consejo de Administración y a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y del Comité de Compensaciones de la Sociedad, 2 centenarios o su equivalente en efectivo, como emolumento por cada sesión a la que asistan, durante el ejercicio social 2022. Los honorarios del Comité de Finanzas podrán ser determinados por el Consejo de Administración y no podrán ser mayores que los establecidos para los miembros de dicho Consejo.

DÉCIMO SÉPTIMO. 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