

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2022

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	28/04/2022
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	94.90 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2022 A LAS 10:00 HORAS EN PASEO DE LOS TRIUNFADORES # 162 ORIENTE. COL. LAS CUMBRES 5° SECTOR, C.P. 64610, MONTERREY, N.L.

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 2021, 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 2021 y las utilidades de dicho ejercicio por la cantidad de \$4,331,384,865.36 (cuatro mil trescientos treinta y un millones trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos 36/100 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 2021, que ascienden a la cantidad de \$4,331,384,865.36 (cuatro mil trescientos treinta y un millones trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos 36/100 M.N.).

CUARTO.- Se autoriza como Fondo de Reserva para la Recompra de acciones propias la cantidad de \$536,634,878.95 (Quinientos treinta y seis millones seiscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta y ocho pesos 95/100 M.N.), monto equivalente al 1.15% (uno punto quince por ciento) de las acciones representativas del capital social de la Sociedad al 31 de diciembre del 2021.

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 2021 y las utilidades de dicho ejercicio por la cantidad de \$4,331,384,865.36 (cuatro mil trescientos treinta y un millones trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos 36/100 M.N.).

TERCERO.- Se aprueba destinar a incrementar la Cuenta de Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores las utilidades

FECHA: 28/04/2022

de la Sociedad obtenidas durante el Ejercicio del año 2021, que ascienden a la cantidad de \$4,331,384,865.36 (cuatro mil trescientos treinta y un millones trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos 36/100 M.N.).

CUARTO.- Se autoriza como Fondo de Reserva para la Recompra de acciones propias la cantidad de \$536,634,878.95 (Quinientos treinta y seis millones seiscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta y ocho pesos 95/100 M.N.), monto equivalente al 1.15% (uno punto quince por ciento) de las acciones representativas del capital social de la Sociedad al 31 de diciembre del 2021.

QUINTO.- Se aprueba que el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2022 lo integren los siguientes miembros, 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

SEXTO.- 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

SÉPTIMO.- 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

OCTAVO.- Se nombran indistintamente como delegados especiales de la presente Asamblea, a los licenciados Gustavo Armando Robles Luque y María Enriqueta García Farfán para que concurran 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.