

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ELEKTRA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2022
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	93.24 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Grupo Elektra,
Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas
29 de abril de 2022

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 29 de abril de 2022, se reunieron en el domicilio social de Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), ubicado en Avenida Insurgentes Sur No. 3579, Torre I, Penthouse, Colonia Tlalpan la Joya, Demarcación Territorial Tlalpan C.P. 14000, los accionistas cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que se preparó con motivo de la presente, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria Anual de la Sociedad.

Se certifica que la convocatoria correspondiente fue publicada en el sistema de publicaciones de la Secretaría de Economía, el 13 de abril de 2022 en cumplimiento y con la anticipación prevista en los estatutos de la Sociedad.

Los escrutadores certificaron que se encontraban representadas el 93.24% de las acciones en circulación de la Sociedad.

En virtud de existir el quórum necesario la Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea

1. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los informes del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores.

Se aprobaron los siguientes informes: el del Director General sobre la marcha de la Sociedad, las políticas y criterios contables seguidos en su administración, sus principales proyectos y la situación contable y financiera de la Sociedad durante el ejercicio social de 2021, el informe del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, el informe del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino durante el ejercicio social de 2021. Asimismo, se tomó nota de la opinión favorable emitida por el Consejo de Administración, sobre el contenido del informe del Director General, y el reporte de cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.

Se aprobaron las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de

FECHA: 02/05/2022

2021, aprobándose y ratificándose también todos y cada uno de los actos realizados (incluyendo sin limitar los reportes presentados) por el Consejo de Administración y por cada uno de los miembros; por el Secretario y Pro-secretario no Miembros del Consejo de Administración, así como los actos del Director General, en su carácter de delegado especial y demás Directivos de la Sociedad durante el citado ejercicio social de 2021 (incluyendo a aquellos que durante ese periodo fungieron como Directores de la Sociedad).

2. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2021, así como, discusión y resoluciones sobre la aplicación de resultados.

Se aprobaron los estados financieros de la Sociedad relativos al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021, incluyendo sus notas, el Dictamen del Auditor Externo y los reportes trimestrales presentados a las Bolsas de Valores y se tomó nota de la opinión favorable rendida por el Comité de Auditoría respecto a los estados financieros de la Sociedad relativos al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.

3. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Informe del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2021.

Se aprobó en su totalidad el informe del Comité de Auditoría sobre las actividades realizadas por éste durante el ejercicio social de 2021 y se ratificaron todos y cada uno de sus actos.

4. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Informe del Comité de Prácticas Societarias del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2021.

Se aprobó en su totalidad el informe del Comité de Prácticas Societarias sobre las actividades realizadas por éste durante el ejercicio social de 2021 y se ratificaron todos y cada uno de sus actos.

5. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Informe del Consejo de Administración respecto a las políticas de adquisición y colocación de acciones del fondo de recompra de la Sociedad.

Se aprobó el informe del Consejo de Administración respecto a las Políticas de Adquisición y Colocación de Acciones del Fondo de Recompra de la Sociedad con objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley del Mercado de Valores y las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado y se nombraron como responsables para el manejo del Fondo de Recompra a diversas personas. Finalmente, se aprobó el monto destinado para el Fondo de Recompra por el ejercicio de 2022.

6. Nombramiento o ratificación y aprobación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y del Secretario y Pro Secretario de dicho órgano, así como la integración de los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias y de Integridad; determinación de sus emolumentos y calificación de independencia.

Se informó a la Asamblea de la renuncia de los Consejeros Independientes de los señores Roberto Servitje Achutegui, Marcelino Gómez Velasco y Sanromán y Gonzalo Brockmann García; en consecuencia, se aprobó el nombramiento de Sergio Gutiérrez Muguerza, Jorge Rodrigo Bellot Castro, Alma Rosa García Puig y Aurora García de León Peñúñuri, como Consejeros Independientes, y se informó de la renuncia del Pro-Secretario, por lo tanto se nombra a Olivia Acevedo Saldivar como Pro-Secretario No miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Se ratificaron los nombramientos de las siguientes personas como integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad (i) el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad; (ii) los señores Pedro Padilla Longoria, Guillermo Salinas Pliego, Hugo Fernando Salinas Sada, Luis Jorge Echarte Fernández, y Joaquín Arrangoiz Orvañanos como consejeros relacionados, quienes durarán en su cargo hasta que sus sucesores tomen posesión del mismo; y Gabriel Alfonso Roqueñí Rello como Secretario (no miembro) del Consejo de Administración.

Se aprobó que el Consejo de Administración y los Comités de la Sociedad, quedarán integrados de la siguiente forma:

Consejo de Administración

Nombre Cargo

Ricardo B. Salinas Pliego Consejero Presidente

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2022

Pedro Padilla Longoria Consejero Relacionado
Guillermo Salinas Pliego Consejero Relacionado
Hugo Fernando Salinas Sada Consejero Relacionado
Joaquín Arrangoiz Orvañanos Consejero Relacionado
Luis Jorge Echarte Fernández Consejero Relacionado
Alma Rosa García Puig Consejera Independiente
Aurora García de León Peñúñuri Consejera Independiente
Sergio Gutiérrez Muguerza Consejero Independiente
Jorge Rodrigo Bellot Castro Consejero Independiente
Gabriel Alfonso Roqueñí Rello Secretario (no miembro)
Olivia Acevedo Saldívar Pro-secretario (no miembro)

Comité de Auditoría

Nombre Cargo

Sergio Gutiérrez Muguerza Consejero Presidente (Independiente)
Jorge Rodrigo Bellot Castro Consejero Independiente
Aurora García de León Peñúñuri Consejero Independiente

Comité de Prácticas Societarias

Nombre Cargo

Sergio Gutiérrez Muguerza Consejero Presidente (Independiente)
Alma Rosa García Puig Consejero Independiente
Aurora García de León Peñúñuri Consejero Relacionado

Comité de Integridad

Nombre Cargo

Javier Arturo Ferrer Baez Presidente Relacionado
Alberto Javier Bringas Gómez Consejero Relacionado
Norma Lorena Contreras Cordero Consejero Relacionado

Se aprobaron las remuneraciones a los Consejeros por el desempeño de sus funciones, y se facultó al Consejo de Administración para remover y/o nombrar a los integrantes del Comité de Integridad.

Se ratificaron todos y cada uno de los actos realizados durante el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2021 por: (i) el Consejo de Administración de la Sociedad y cada uno de sus miembros, (ii) el Comité de Auditoría, (iii) el Comité de Prácticas Societarias, (iv) el Comité de Integridad, (v) el Secretario no Miembro del Consejo de Administración; y (vi) el Pro-Secretario no Miembro del Consejo de Administración, liberándolos de cualquier responsabilidad en que pudiesen haber incurrido en el desempeño de su cargo, durante el periodo referido.

7. Nombramiento de Delegados especiales de la Asamblea para acudir ante el Fedatario Público de su elección a protocolizar el Acta e inscribir en el Registro Público de Comercio correspondiente, los acuerdos de la Asamblea, así como para ejecutar cualquier otro trámite relacionado con la misma.

Se designaron como delegados especiales a diversas personas.

8. Otros Asuntos