

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/04/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GFAMSA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	25/04/2023
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	72.14 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

## ACUERDOS

### RESUMEN DE ACUERDOS

1. Se resolvió aprobar el Informe anual del Director General, incluyendo los Estados Financieros Individuales y Consolidados no dictaminados de Grupo Famsa correspondientes al ejercicio social 2022, los Informes presentados por el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y el Comité de Practicas Societarias, así como las operaciones y actos llevadas a cabo en nombre de la Sociedad durante el ejercicio social 2022, por el Director General, el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría, el Comité de Prácticas Societarias, y por el Secretario del Consejo.
2. Se resolvió aprobar la aplicación de la cuenta de resultados del ejercicio social concluido el día 31 de diciembre de 2022.
3. Se resolvió aprobar la ratificación de los señores Alberto Rafael Gómez Eng, Gabriel Alejandro Díaz Casanova, Álvaro Guerrero Díaz, Alberto Gómez Miaja, Gerardo Dieste Camargo, y Enrique Alonso Ambriz Chávez, como integrantes propietarios del Consejo de Administración de Grupo Famsa.
4. Se tomó nota y se hizo constar que los señores Alberto Rafael Gómez Eng, Gabriel Alejandro Díaz Casanova, Álvaro Guerrero Díaz, Alberto Gómez Miaja, Gerardo Dieste Camargo, y Enrique Alonso Ambriz Chávez, por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, califican como Consejeros Independientes, toda vez que reúnen los requisitos y características establecidas por el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.
5. Se resolvió aprobar el nombramiento y designación del señor Alberto Rafael Gómez Eng, como Presidente del Consejo de Administración.
6. Se resolvió aprobar la ratificación de los señores Humberto Loza López y Héctor Real Serrano, en los cargos de Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración respectivamente, en el entendido que serán funcionarios del Consejo de Administración, sin formar parte del mismo.
7. Se resolvió aprobar que, la designación de los miembros del Consejo de Administración, sea honorífica, por lo que no tendrán derecho a retribución alguna.
8. Se resolvió aprobar que, las actividades que en materia de prácticas societarias y de auditoría, establecidas por el artículo 42 de la Ley del Mercado de Valores; sean realizadas a través de un solo Comité (el "Comité de Auditoría y Prácticas Societarias") integrado por tres Consejeros Independientes.

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/04/2023

---

9. Se resolvió aprobar el nombramiento y designación del señor Alberto Gómez Miaja, en el cargo de Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

10. Se resolvió aprobar que, la designación de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, sea honorífica, por lo que no tendrán derecho a retribución alguna.

11. Se resolvió aprobar la designación de los señores Humberto Loza López y Héctor Real Serrano, como Delegados Especiales de la Asamblea.