

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2023

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	26/04/2023
HORA	13:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.00 %
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 26 de abril de 2023, se resolvió y aprobó:

PRIMERO. El informe que en cumplimiento al Artículo 172 de la LGSM fue presentado por el Consejo de Administración a la Asamblea de Accionistas de LALA acompañado del informe del Comisario a que se refiere la fracción IV del artículo 166 de la misma Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDO. Los estados financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2022.

TERCERO. Considerando que la reserva legal está establecida, no hacer aplicación alguna por dicho concepto; y (ii) aplicar la utilidad neta mayoritaria por el ejercicio 2022, al saldo de utilidades acumuladas.

CUARTO. Decretar un dividendo a razón de \$0.6152 pesos por cada una de las acciones representativas del capital social de LALA, pagadero en cuatro exhibiciones de \$0.1538 cada una, en las siguientes fechas:

Fecha de Pago	Monto por Acción	No. Cupón
24 de mayo de 2023	\$ 0.1538	36
23 de agosto de 2023	\$ 0.1538	37
22 de noviembre de 2023	\$ 0.1538	38
21 de febrero de 2024	\$ 0.1538	39

QUINTO. El informe de cumplimiento fiscal de la Sociedad.

SEXTO. La ratificación de la gestión del Consejo de Administración por el ejercicio social de 2022.

SÉPTIMO. Designar de las siguientes personas como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como a los Comisarios:

Nombre	Cargo
Eduardo Tricio Haro	Presidente
Juan Carlos Larrinaga Sosa	Secretario
Marcelo Fulgencio Gómez Ganem	Miembro

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2023

Carlos Guillermo Braña Rubio Miembro
José Manuel Tricio Cerro Miembro
Santiago Gómez Martín Miembro
Gerardo de Jesús González Dueñas Miembro
Agustín Felipe Cedillo Vela Miembro
Carlos Fernández Gómez Miembro
Miguel Gil Zamorano Miembro
Jose Antonio Tricio Haro Miembro
Carlos Gerardo Valdes Bohigas Miembro
Ricardo Alberto Valdes Quintanilla Miembro
Salvador Vicente Álvarez Cruz Miembro
Juan Eduardo Gómez González Miembro
Genaro Macías Grageda Miembro
Eduardo Tricio Gómez Miembro
Carlos Villarreal Tricio Miembro
Florentino Rivero Rodríguez Comisario
Jesús García Ramírez Comisario suplente

OCTAVO. Designar delegados de la Asamblea para su formalización y el cumplimiento de las resoluciones y del acta.

NOVENO. Se aprobó el acta de la Asamblea.

GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V.

Raúl Mauricio Cameras Moreno
Secretario del Consejo de Administración