

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2023

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	28/04/2023
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	88.57 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	31/12/2023
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2023 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 2022, 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 2022 y las utilidades de dicho ejercicio por la cantidad de \$5,023,235,178.80 (cinco mil veintitrés millones doscientos treinta y cinco mil ciento setenta y ocho pesos 80/100 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 2022, que ascienden a la cantidad de \$5,023,235,178.80 (cinco mil veintitrés millones doscientos treinta y cinco mil ciento setenta y ocho pesos 80/100 M.N.).

CUARTO.- Se aprueba ratificar el Fondo de Reserva para la Recompra de acciones propias por la cantidad de \$1,500,000,000.00 (Mil Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), monto equivalente al 2.66% (dos punto sesenta y seis por ciento) de las acciones representativas del capital social de la Sociedad al 31 de diciembre del 2022.

QUINTO.- Se aprueba el proyecto de pago de dividendo.

SEXTO.- Se aprueba que con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) generada hasta el 31 de diciembre de 2013 se distribuya la cantidad de \$1,000,080,000 (mil millones ochenta mil pesos 00/100 M.N.) entre los titulares de acciones representativas del capital social con carácter de dividendo en efectivo a razón de \$0.5556 (cero pesos punto cinco mil quinientos cincuenta y seis diezmilésimas de peso) por cada una de las 1,800,000,000 acciones en circulación, pagadero íntegramente en una sola exhibición a más tardar el día 31 de diciembre de 2023 contra la entrega del cupón Número 3 (tres) en los domicilios de la Sociedad: Alejandro de Rodas 3102-A de la Colonia Cumbres 8° Sector de Monterrey, Nuevo León y/o Boulevard Independencia 1100 Oriente de la ciudad de Torreón, Coahuila, y en el domicilio de

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2023

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC ubicado en Paseo de la Reforma Número 347 Oficina 2 Delegación Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Para dichos efectos, se instruye a la Dirección de Administración y Finanzas de la Sociedad para que realice todos los actos necesarios y conducentes al pago entre los Accionistas del dividendo en efectivo decretado.

SÉPTIMO:-Se aprueba que integren el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2023 las personas que más adelante se mencionan, otorgándoseles las facultades que de conformidad con los estatutos sociales y legislaciones aplicables correspondan a dicho órgano colegiado :

Patrimoniales

Francisco Javier Martín Bringas

Ricardo Martín Bringas

María Teresa Martín Bringas

Carlos Eduardo Martín López

Gerardo Martín Bello

María Rosa Martín Soberón

Armando Martín Soberón

Alberto Martín Soberón

Ana María Martín Bringas

Juan José Martín Viñas

Independientes

Guillermo Torre López

Alejandro Córdoba Ruíz

Ernesto Icazbalceta Lerma

Fernando Marroquín Lavín

OCTAVO:- 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

NOVENO:- 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

Fernando Marroquín Lavín Presidente

Alejandro Córdoba Ruíz Secretario

Ernesto Icazbalceta Lerma Vocal

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