

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/04/2024

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

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>      | GISSA                                     |
| <b>RAZÓN SOCIAL</b>             | GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V. |
| <b>SERIE</b>                    |   |
| <b>TIPO DE ASAMBLEA</b>         | ORDINARIA ANUAL                           |
| <b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>     | 09/04/2024                                |
| <b>HORA</b>                     | 12:00                                     |
| <b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b> | 85.65 %                                   |
| <b>DECRETA DERECHO</b>          | Sí  |
| <b>FECHA DE PAGO</b>            | 03/06/2024                                |
| <b>TIPO DE DERECHOS</b>         | DIVIDENDO EN EFECTIVO                     |
|                                 | CANJE                                     |

### ACUERDOS

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.  
Blvd. Venustiano Carranza 4010  
Piso 3 Col. Villa Olímpica Pte.  
25230 Saltillo, Coahuila  
Tel. (844)411 10 31  
www.gis.com.mx  
Saltillo, Coahuila, a 9 de abril de 2024

LIC. JUAN MANUEL OLIVO TIRADO  
BOLSA MEXICANA DE VALORES  
DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y EMISORAS

SAÚL CASTAÑEDA DE HOYOS, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración y de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V. (la "Sociedad"), celebrada el día de hoy (la "Asamblea Anual"), me permito informar, para todos los efectos a que hubiere lugar, los principales acuerdos tomados por dicha Asamblea, los cuales fueron los siguientes:

a). Tener por rendidos y aprobar (i) el informe del Director General, incluyendo los estados financieros individuales de la Sociedad y los consolidados de ésta y sus subsidiarias al 31 de diciembre del 2023, acompañado del dictamen del Auditor Externo y de la opinión del Consejo de Administración sobre dicho informe; (ii) el informe del Consejo de Administración respecto de las principales políticas y criterios contables y de información, seguidos en la preparación de la información financiera contable y de las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido; (iii) los informes anuales de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias; y (iv) el Informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente a cargo de la Sociedad, por el Ejercicio Fiscal terminado al 31 de diciembre de 2022, en cumplimiento de las disposiciones fiscales aplicables, que es el último ejercicio que a la fecha ha sido objeto de dictamen fiscal.

FECHA: 11/04/2024

- b). Aplicar la utilidad obtenida en el ejercicio social que corrió del 1º de enero al 31 de diciembre del 2023, que fue de \$1,331,116,000 M.N., a incrementar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, en virtud de que la reserva legal de la Sociedad ya asciende al 20% del capital social que exige la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- c). Distribuir un dividendo en efectivo de \$0.086 USD, por cada una de las acciones en circulación a esta fecha, del cual \$0.056 USD serían pagaderos en una exhibición a partir del 3 de junio de 2024, contra la entrega del cupón 14 de los títulos definitivos de la emisión que a la fecha del pago respectivo se encuentre vigente; y el remanente del monto autorizado, es decir \$0.030 USD por acción, queda a disposición del Consejo de Administración, a quien se le delega la facultad de distribuir el resto en una o varias exhibiciones o una parte de dicho monto, a partir del 7 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2024, tomando en cuenta el entorno económico y los proyectos y oportunidades de inversión de la Sociedad. El acuerdo incluye delegar al Consejo de Administración la facultad, incluso, de no distribuir ese saldo o parte del mismo y conservarlo en la Sociedad como parte de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. El pago del dividendo acordado se efectuará con cargo al saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) generada al 31 de diciembre de 2013.
- d). Nombrar a los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio social 2024 y, ratificar el nombramiento del señor Juan Carlos López Villarreal en el cargo de Presidente del Consejo de Administración; ratificar al señor Saúl Castañeda de Hoyos como Secretario y nombrar al señor Héctor Rubén Garza Villarreal Secretario Suplente del Consejo de Administración, respectivamente, los dos últimos sin ser miembros del mismo. Asimismo, aprobar los emolumentos de los Consejeros e integrantes de Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias y de Finanzas, y calificar la independencia de los Consejeros Independientes conforme al Artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.
- e). Designar a los señores Luis Arizpe Jiménez y Ricardo Ernesto Saldívar Escajadillo como Presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad, respectivamente.
- f). Tener por presentado el informe del Consejo de Administración sobre los procedimientos y acuerdos relativos a las políticas seguidas para las operaciones efectuadas con acciones emitidas por la Sociedad a la fecha de la Asamblea Anual y establecer en \$1,000'000,000 M.N., el monto máximo de recursos que podrá destinar la Sociedad para la compra de acciones propias, durante el periodo comprendido entre la Asamblea Anual y la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas inmediata siguiente. También se acordó que el producto de las ventas de acciones propias, que en su caso efectúe la Sociedad durante ese período, se adicionará al monto máximo autorizado para los fines antes señalados.
- g). Extinguir 2,302,854 acciones ordinarias, nominativas de la Serie "A", sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social, que la Sociedad adquirió al 8 de abril de 2024 mediante operaciones llamadas de recompra.
- Como consecuencia de dicha extinción de acciones, se acordó reducir el capital social en la parte variable en la cantidad de \$21,627,508.32 M.N.; cantidad que es igual al valor nominal teórico que tienen en conjunto las acciones canceladas. En virtud de lo anterior, el capital social de la Sociedad se reduce de \$2,901,708,792.77 M.N. a \$2,880,081,284.45 M.N., del cual la cantidad de \$2,468,599,835.00 M.N., corresponde al capital fijo, que continúa representado por 262'851,596 acciones de la Serie "A", y la cantidad de \$411,481,449.45 M.N. que integra la parte variable, quedará ahora representada por 43,813,725 acciones de la Serie "A".
- h). Emitir nuevos certificados provisionales o títulos definitivos de acciones "Emisión 2024" que consideren los acuerdos tomados por la Asamblea Anual de la Sociedad, que reflejen el nuevo número de acciones que representan el capital social de la Sociedad, mismos que en caso de ser títulos definitivos llevarán adheridos cupones con numeración consecutiva a los cupones de los títulos en circulación. Asimismo, proceder a su canje por los títulos que actualmente se encuentran en circulación, todos los cuales serán cancelados, previo aviso a los accionistas.

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/04/2024

ATENTAMENTE,

---

C.P. SAÚL CASTAÑEDA DE HOYOS  
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Y DE LA ASAMBLEA

c.c.p. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, S.A.B. de C.V.

2024 GIS BMV RESUMEN DE LOS ACUERDOS AGA0904024.doc