

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 10/04/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GISSA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	10/04/2025
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	77.36 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

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 10 de abril de 2025

LIC. JUAN MANUEL OLIVO TIRADO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
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:

- 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 2024, 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 2023, en cumplimiento de las disposiciones fiscales aplicables, que es el último ejercicio que a la fecha ha sido objeto de dictamen fiscal.
- Aplicar la pérdida obtenida en el ejercicio social que corrió del 1º de enero al 31 de diciembre del 2024, que fue de \$58,227,000 M.N., a incrementar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.

FECHA: 10/04/2025

c). Distribuir un dividendo en efectivo de hasta \$0.089 USD, por cada una de las acciones en circulación a la fecha de pago correspondiente, delegando al Consejo de Administración, la facultad de determinar el monto exacto del dividendo y la decisión de distribuir en una o varias exhibiciones el monto correspondiente, a partir del 6 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025, facultándolo incluso, para no hacer distribución alguna si lo considera adecuado, tomando en cuenta la situación financiera, los planes de inversión de la Sociedad y el entorno económico prevaleciente.

El pago del dividendo acordado, en su caso, se efectuaría con cargo al saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) generada al 31 de diciembre de 2013 y con posterioridad a esa fecha, según corresponda, y con cargo a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores de la Sociedad.

d). Tener por presentado y aprobado el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones realizadas 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.

e). Nombrar a los miembros del Consejo de Administración, con efectos a partir de la fecha de la Asamblea, y ratificar el nombramiento del señor Juan Carlos López Villarreal en el cargo de Presidente del Consejo de Administración; ratificar a los señores Saúl Castañeda de Hoyos y Héctor Rubén Garza Villarreal como Secretario y Secretario Suplente, respectivamente, del Consejo de Administración, los dos últimos sin ser miembros del mismo. Asimismo, aprobar los emolumentos de los Consejeros e integrantes de los 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.

f). 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.

g). Extinguir 1,219,557 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 9 de abril de 2025 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 \$11,453,604.60 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 \$2,880,081,284.45 M.N. a \$2,468,599,835.00 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 \$400,027,844.85 M.N. que integra la parte variable, quedará ahora representada por 42,594,168 acciones de la Serie "A".

h). Emitir nuevos títulos definitivos de acciones "Emisión 2025" 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 llevarán adheridos cupones con numeración consecutiva a los cupones de los títulos en circulación, y proceder a su canje por los títulos que actualmente se encuentran en circulación, todos los cuales serán cancelados, previo aviso a los accionistas.

ATENTAMENTE,

C.P. SAÚL CASTAÑEDA DE HOYOS
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 10/04/2025

Y DE LA ASAMBLEA