

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VALUEGF
RAZÓN SOCIAL	VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2025
HORA	14:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	83.62 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

En la asamblea general ordinaria de accionistas de Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), celebrada el 29 de abril del 2025 a las 14:00 horas, se tomaron los siguientes acuerdos:

Primero. Se aprobaron íntegramente los informes y la opinión a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2024, aprobándose asimismo la gestión de los consejeros y ratificándose todos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en el referido ejercicio social.

Segundo. Se presentó a los accionistas el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la emisora correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2023.

Tercero. En relación con la aplicación de resultados se aprobó que la Pérdida Neta de \$222'933,864.27 que obtuvo la Sociedad en el ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2024, pasara a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

Cuarto. Se aprobó que el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera:

CONSEJEROS PROPIETARIOS

José Kaún Nader
Rodolfo Canseco Villarreal
Javier Gerardo Benítez de la Garza
Luis Marcelo García Garza
Enrique Alberto de la Garza Zamarrón
Antonio Luis Longoria Rodríguez

CONSEJEROS PROPIETARIOS INDEPENDIENTES

Juan Carlos Garza Garza
Alfonso Garza Valdés
Francisco Muñoz Ruiz de la Peña
Francisco Garza Zambrano

FECHA: 29/04/2025

Alfonso Garza Garza
Américo Martínez Fuentes

La asamblea hizo la calificación de independencia respecto del grupo de consejeros designados con el carácter de independientes, habiéndola aprobado.

Respecto del Consejo de Administración, se designó al señor José Kaún Nader como Presidente; al señor Juan Carlos Garza Garza como Vicepresidente, quien suplirá al Presidente en caso de ausencia; al señor Jaime Alejandro de la Garza Martínez como Secretario; y al señor Pablo de Vecchi Flores como Prosecretario, éstos dos últimos sin tener carácter de consejeros.

Se aprobó la propuesta para que los cargos de consejeros tengan el carácter de honoríficos.

Quinto. Se ratificaron las designaciones del señor Américo Martínez Fuentes como Presidente del Comité de Auditoría y del señor Francisco Javier Muñoz Ruiz de la Peña como Presidente del Comité de Prácticas Societarias de esta emisora. Asimismo, se aprobó que se cubriera en favor de los miembros de los Comités honorarios por un monto de 1 moneda de cincuenta pesos oro (Centenario) o su equivalente en dinero, por cada sesión a la que asistan.

Sexto. Se designó a los señores Enrique Alberto de la Garza Zamarrón y Jaime Alejandro de la Garza Martínez como delegados para la formalización de los acuerdos adoptados por la asamblea, a fin de que cualquiera de ellos, en lo individual, realice los actos necesarios y obtenga de las autoridades competentes los permisos necesarios para formalizar los acuerdos tomados en esta asamblea, así como para que, de igual forma ocurran ante notario o corredor público de su elección para el efecto de protocolizar los acuerdos tomados en esta asamblea.