

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2025

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	SORIANA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	ORGANIZACION SORIANA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2025
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	83.65 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ORGANIZACIÓN SORIANA, S.A.B. DE C.V. (EN LO SUCESIVO, LA "SOCIEDAD") CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2025 A LAS 10:00 HORAS EN PASEO DE LOS TRIUNFADORES, NO. 162, COL. LAS CUMBRES, 5° SECTOR, C.P. 64610, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO.

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 2024, el Informe y Opinión del Consejo de Administración sobre el Informe del Director General, el Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, Informe sobre Políticas y Criterios Contables, Informe sobre la Revisión de la Situación Fiscal de la Sociedad así como el Informe de las actividades en las que intervino el Consejo de Administración.

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 social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024 y las utilidades de dicho ejercicio por la cantidad de \$3'885,458,452.83 pesos (Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 83/100 Moneda Nacional).

TERCERO.- Se aprueba destinar a incrementar la Cuenta de Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores las utilidades de la Sociedad obtenidas durante el ejercicio social del año 2024, que ascienden a la cantidad de \$3'885,458,452.83 pesos (Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 83/100 Moneda Nacional).

CUARTO.- Se aprueba como Fondo de Reserva para la Recompra de acciones propias por la cantidad de \$566'020,806.00 pesos (Quinientos Sesenta y Seis Millones Veinte Mil Ochocientos Seis Pesos 00/100 Moneda Nacional), monto equivalente al 1.06% de las acciones representativas del capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024.

QUINTO.- Se aprueba revocar al Sr. Carlos Eduardo Martín López como Miembro Patrimonial del Consejo de Administración.

SEXTO.- Se aprueba designar al Sr. Diego Martín López como Miembro Patrimonial del Consejo de Administración.

FECHA: 30/04/2025

SÉPTIMO.- Se aprueba la ratificación del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social del año 2025 respecto de las personas que más adelante se mencionan, otorgándoseles las facultades que de conformidad con los estatutos sociales de la Sociedad y disposiciones legales aplicables que correspondan a dicho órgano colegiado:

#### Patrimoniales

Sr. Francisco Javier Martín Bringas.  
Sr. Ricardo Martín Bringas.  
Sra. María Teresa Martín Bringas.  
Sr. Gerardo Martín Bello.  
Sra. María Rosa Martín Soberón.  
Sr. Armando Martín Soberón.  
Sr. Alberto Martín Soberón.  
Sra. Ana María Martín Bringas.  
Sr. Juan José Martín Viñas.

#### Independientes

Sr. Guillermo Torre López.  
Sr. Alejandro Córdoba Ruíz.  
Sr. Sergio Fernando Martínez San Germán.  
Sr. Fernando Marroquín Lavín.

OCTAVO.- Se aprueba la ratificación de las siguientes personas para que ocupen los siguientes cargos en el Consejo de Administración de la Sociedad:

#### Nombre Cargo

Sr. Francisco Javier Martín Bringas. Presidente.  
Sr. Ricardo Martín Bringas. Presidente Suplente.  
Sr. Gustavo Armando Robles Luque. Secretario.  
Sr. Jorge Alberto Reyes Mora. Secretario Suplente.

NOVENO.- Se aprueba la ratificación como integrantes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad con los cargos que se señalan a continuación:

#### Nombre Cargo

Sr. Fernando Marroquín Lavín. Presidente.  
Sr. Alejandro Córdoba Ruíz. Secretario.  
Sr. Sergio Fernando Martínez San Germán. Vocal.

DÉCIMO.- Se nombran indistintamente como Delegados Especiales de la presente Asamblea, a los Sres. Gustavo Armando Robles Luque, Rodrigo Jesús Benet Córdova, Jorge Alberto Reyes Mora y Gilberto Solano Pérez, para que concurran 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.