

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/05/2026

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CIRCLEK
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	COMERCIALIZADORA CÍRCULO CCK, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2026
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ACUERDOS

COMERCIALIZADORA CIRCULO CCK, S.A.DE C.V. (la "Sociedad") y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 fracción II de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado

de valores; se informa que los accionistas aprobaron las siguientes resoluciones y consideró los siguientes asuntos en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el pasado 30 de abril de 2025 en la Ciudad de México.

"1. - Se aprobaron: (i) el Informe presentado por el Consejo de Administración en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social 2025; (ii) los Estados Financieros Auditados con sus notas; correspondiente al ejercicio social 2025; y (iii) el Informe presentado por el Comisario de la Sociedad."

"2. - Se aprobó el reparto de dividendos previo al cumplimiento del artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales; el cual será pagadero a los Accionistas de la Sociedad en varias exhibiciones realizadas durante el ejercicio 2025."

"3. - Se aprobó reformar los artículos Décimo y Décimo Segundo, de los Estatutos Sociales; y se convalidan todas y cada una

de las Asambleas Generales (ordinarias o extraordinarias) de Accionistas y sesiones del Consejo de Administración celebradas

mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, desde la declaración de pandemia SARS-CoV2

(COVID-19) y hasta el día de hoy; así como las resoluciones y acuerdos tomados en las mismas."

"4. Se aprobaron las gestiones realizadas por los miembros del Consejo de Administración, Comisario y Secretario del Consejo

de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025; y (i) Se acepto la renuncia de los señores Rafael Kalach Mizrahi, David Kalach Mizrahi, José Kalach Atri, y Gilberto de Hoyos Santos, todos ellos como Miembros del Consejo de Administración; del señor Carlos A. Torres Villagomez como Comisario de la Sociedad y del señor Rafael Robles Miaja para continuar como Secretario No Miembro de la Sociedad; (ii) Se ratificó el nombramiento de los señores Carlos Kalach Balas, Moisés Kalach Balas, Moises Adolfo Kalach Mussali, Catharine Alice Austin Thomas, (Consejero Independiente) Juan José Suarez Coppel(Consejero Independiente), Luis Javier Solloa Hernández (Consejero Independiente)

y Francisco Ruenes Escoto (Consejero Independiente) como Miembros del Consejo de Administración; (iii) se ratificó el nombramiento del señor Carlos Kalach Balas como presidente del Consejo de Administración de la Sociedad; (iv) se nombró

FECHA: 04/05/2026

a los señores Michel Rafael Kalach Balas, Jaime David Kalach Fasja y Nuri Rafael Kalach Massry como nuevos consejeros patrimoniales; y a los señores Jimena Lidia Fernández Cortina y Rafael Contreras Grosskelwing como nuevos miembros independientes del consejo de administración; (v) nombró como Secretario no miembro del Consejo de Administración a la señora María Elisa Cornejo Mirabal; y (vi) se ratifica a la señora Amor Ramírez Olvera como Secretario suplente no miembro del Consejo de Administración, quien actuará como tal en ausencia del Secretario del Consejo de Administración." En virtud de las resoluciones anteriores, el Consejo de Administración, se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	CARGO
Carlos Kalach Balas	Presidente
Moisés Kalach Balas	Consejero Patrimonial
Michel Rafael Kalach Balas	Consejero Patrimonial
Moises Adolfo Kalach Mussali	Consejero Patrimonial
Jaime David Kalach Fasja	Consejero Patrimonial
Nuri Rafael Kalach Massry	Consejero Patrimonial
Catharine Alice Austin Thomas	Consejero Independiente
Juan José Suárez Coppel	Consejero Independiente
Luis Javier Solloa Hernández	Consejero Independiente
Francisco Ruenes Escoto	Consejero Independiente
Jimena Lidia Fernández Cortina	Consejero Independiente
Rafael Contreras Grosskelwing	Consejero Independiente
María Elisa Cornejo Mirabal	Secretario No Miembro
Amor Ramírez Olvera	Secretario Suplente No Miembro

"5. Se acordó que el Presidente del Consejo de Administración en lo individual y el Consejo de Administración, como órgano colegiado; gozarán de todas las facultades a que se refiere el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales."

"6. Se: (i) aprobaron las gestiones realizadas por los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025; (ii) Se autorizó unificar las funciones y facultades del Comité de Auditoría y al Comité de Mejores Prácticas Societarias; y en virtud de ello se constituye el "Comité de Auditoría, Riesgos y Mejores Prácticas" cuyas funciones y facultades se describen y detallan en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales; (iii) a los señores Luis Javier Solloa Hernández, Carlos Kalach Balas, Catharine Alice Austin Thomas, Jimena Lidia Fernández Cortina y Rafael Contreras Grosskelwing, como miembros del Comité de Auditoría, Riesgos y Mejores Prácticas; y a la señora María Elisa Cornejo Mirabal como Secretario no miembro y a la señora Amor Ramírez Olvera como Secretario suplente no miembro de dicho Comité, quien actuará como tal en ausencia del Secretario."

En virtud de las resoluciones anteriores, el Comité de Auditoría, Riesgos y Mejores Prácticas estará integrado por las siguientes personas, cuyos cargos son los siguientes:

NOMBRE	CARGO
Luis Javier Solloa Hernández	Presidente del Comité y Miembro Independiente
Carlos Kalach Balas	Miembro
Catharine Alice Austin Thomas	Miembro Independiente
Jimena Lidia Fernández Cortina	Miembro Independiente
Rafael Contreras Grosskelwing	Miembro Independiente
María Elisa Cornejo Mirabal	Secretario No Miembro
Amor Ramírez Olvera	Secretario Suplente No Miembro

"7. - Se autorizó: (i) constituir en los Estatutos Sociales, el Comité de Planeación Financiera, cuyas funciones y facultades se describen y detallan en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales; (ii) se nombró a los señores Juan José Suárez

Coppel, Carlos Kalach Balas, Isaac Cañas Davidovich, Ricardo Carlos Koltieniuk Stolarski, Mario González Padilla, Eibar Almazan Ruíz, Ricardo Jesús Villalobos Martínez y Rafael Contreras Grosskelwing como miembros del Comité de Planeación Financiera; y a la señora María Elisa Cornejo Mirabal como Secretario no miembro de dicho Comité."

En virtud de las resoluciones anteriores, el Comité de Planeación Financiera estará integrado por las siguientes personas, cuyos cargos son los siguientes:

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/05/2026

NOMBRE	CARGO
Juan José Suárez Coppel	Presidente del Comité y Miembro Independiente
Carlos Kalach Balas	Miembro
Isaac Cañas Davidovich	Miembro
Ricardo Carlos Kolteniuk Stolarski	Miembro
Mario González Padilla	Miembro
Eibar Almazan Ruíz	Miembro
Ricardo Jesús Villalobos Martínez	Miembro
Rafael Contreras Grosskelwing	Miembro Independiente
María Elisa Cornejo Mirabal	Secretario Miembro

"8. - Se autorizó: (i) constituir en los Estatutos Sociales, el Comité de Tecnología de la Información, cuyas funciones y facultades se describen y detallan en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales; (ii) se nombró a los señores Carlos

Kalach Balas, Federico Juárez Valdez, Rafael Contreras Grosskelwing, Isaac Cañas Davidovich, Ricardo Carlos Kolteniuk Stolarski, María Elisa Cornejo Mirabal y Mario González Padilla como miembros del Comité de Tecnología de la Información; y el señor Carlos Abrahan Guerrero Rivera como Secretario de dicho Comité."

En virtud de las resoluciones anteriores, el Comité de Tecnología de la Información estará integrado por las siguientes personas, cuyos cargos son los siguientes:

NOMBRE	CARGO
Carlos Kalach Balas	Presidente del Comité
Federico Juárez Valdes	Miembro Independiente
Rafael Contreras Grosskelwing	Miembro Independiente
Isaac Cañas Davidovich	Miembro
Ricardo Carlos Kolteniuk Stolarski	Miembro
María Elisa Cornejo Mirabal	Miembro
Mario González Padilla	Miembro
Carlos Abrahan Guerrero Rivera	Secretario Miembro

"9. Se: (i) aprobaron las gestiones realizadas por los miembros del Comité de Compensaciones durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025; (ii) se autorizó ratificar a los señores Luis Javier Solloa Hernández, Catharine Alice Austin Thomas como Miembros Independientes del Comité de Compensaciones; y al señor Juan José Suárez Coppel como Presidente del Comité de Compensaciones de la Sociedad; (iii) se autorizó a la señora Jimena Lidia Fernández Cortina como

nuevo miembro independiente del Comité de Compensaciones; y a la señora Maria Elisa Cornejo Mirabal como nuevo Secretario no miembro del Comité de Compensaciones de la Sociedad."

En virtud de las resoluciones anteriores, el Comité de Compensaciones, estará integrado por las siguientes personas, cuyos cargos son los siguientes:

NOMBRE	CARGO
Juan José Suárez Coppel	Presidente y Miembro Independiente
Luis Javier Solloa Hernández	Miembro Independiente
Catharine Alice Austin Thomas	Miembro Independiente
Jimena Lidia Fernández Cortina	Miembro Independiente
Maria Elisa Cornejo Mirabal	Secretario No Miembro

"10. Se: (i) aprobaron las gestiones realizadas por el Director General durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de

2025; (ii) nombró al señor Isacc Cañas Davidovich como el nuevo Director General de la Sociedad; (iii) se ratificó al señor Ricardo Carlos Kolteniuk Stolarski como Director de Administración y Finanzas; a la señora Amor Ramirez Olvera como Director Jurídico; al señor Eibar Almazan Ruiz como Director de Contraloría y Relación con Inversionistas, a la señora Lisbeth Andaya Torres como Director de Auditoría Interna de la Sociedad, y al señor Mario González Padilla como Director de Tiendas Extra; (iii) se nombró a la señora Maria Elisa Cornejo Mirabal como Director de Gobierno Corporativo, Riesgos y Cumplimiento; al Señor Ricardo Jesús Villalobos Martínez como Director de Planeación Financiera, y al señor Carlos Abrahan Guerrero Rivera como Director de Tecnología de la Información."

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/05/2026

---

"11. Se designó cómo Delegados Especiales de la asamblea a los señores Amor Ramírez Olvera y/o Paulina Isabel Lara Lope, a efecto de formalizar acuerdos, inscribir los que sean necesarios, y expedir las certificaciones necesarias."