

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 28/01/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GFAMSA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	27/01/2021
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	63.26 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

## ACUERDOS

### RESUMEN DE ACUERDOS

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, inciso b) de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros participantes del mercado de valores emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se presenta el resumen de acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Famsa, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable ("Grupo Famsa" o la "Compañía"), celebrada a las 12:00 horas del día 27 de enero de 2021 (la "Asamblea") en el domicilio social de la Compañía, la cual conto con un porcentaje de asistencia del 63.26% de las acciones en circulación en que se divide el capital social de la Compañía.

### ACUERDOS:

**PRIMERO:** Se aprobó la reelección de los señores Luis Gerardo Villarreal Rosales, Leandro Martín Castillo Parada, José Luis Michel Nava, como integrantes Propietarios del Consejo de Administración de Grupo Famsa.

**SEGUNDO:** Se aprobó ratificar el nombramiento de los señores Andrés Ochoa Bünsow, y María Luisa Jiménez Rodríguez, en sus cargos como integrantes propietarios del Consejo de Administración de Grupo Famsa, quienes fueron designados de forma provisional en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley del Mercado de Valores, en fecha previa por dicho órgano colegiado.

**TERCERO:** Se aprobó el nombramiento y designación de los señores Enrique Acevedo Bravo, Miguel Aliaga Gargollo y Rafael Gómez Miaja como integrantes suplentes en el Consejo de Administración de los señores Luis Gerardo Villarreal Rosales, Leandro Martín Castillo Parada, y José Luis Michel Nava, respectivamente.

**CUARTO:** Se tomó nota y se hizo constar que los señores Leandro Martín Castillo Parada, José Luis Michel Nava, Andrés Ochoa Bünsow, y María Luisa Jiménez Rodríguez, así como los suplentes los señores Miguel Aliaga Gargollo y Rafael Gómez Miaja, tienen el carácter de Consejeros Independientes, toda vez que reúnen los requisitos y características establecidas por el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.

**QUINTO:** Se aprobó la ratificación de los señores Andrés Ochoa Bünsow, y Humberto Loza López, en sus cargos de Presidente, y Secretario del Consejo de Administración respectivamente, el último sin formar parte del Consejo de Administración.

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 28/01/2021

---

SEXTO: Se aprobó el nombramiento y designación del señor Héctor Real Serrano, como Prosecretario del Consejo de Administración, sin formar del Consejo de Administración.

SÉPTIMO: Se aprobó designar a los señores Luis Gerardo Villarreal Rosales, Humberto Loza López, y Héctor Real Serrano, como Delegados Especiales de la Asamblea.