

FECHA: 06/02/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	SFPLUS
RAZÓN SOCIAL	SOFOPLUS, S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M., E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	05/02/2026
HORA	18:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS**RESOLUCIONES:**

PRIMERA. "La Sociedad, agradece a los señores Bryan Theodore Wagner y Lorenzo Fernández Alonso, por el tiempo que fungieron como miembros en el Consejo de Administración de la Sociedad, aprobando su gestión y otorgándoles el finiquito más amplio que en derecho proceda, liberándolos de cualquier responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el ejercicio de sus cargos hasta esta fecha. Asimismo, se hace constar que la Sociedad no adeuda emolumento alguno por el tiempo que prestaron sus servicios como miembros del Consejo."

SEGUNDA. "Los accionistas de la Sociedad acuerdan aprobar como emolumento para los miembros del Consejo Independientes, la cantidad de \$20,000.00 M.N. (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) más los impuestos correspondientes, por cada sesión en la que participen. Así como se hace constar la renuncia a percibir cualquier emolumento por parte de los miembros consejeros propietarios del Consejo de la Sociedad."

TERCERA. "Los miembros de la Asamblea aprueban los nombramientos de los señores Amadeo Ibarra Flores, Juan Carlos Hinojosa Peredo y Esther Massry Dana, como nuevos miembros del Consejo de Administración, quedando dicho consejo integrado de la siguiente manera:

Presidente, Consejero Propietario: HARRY SACAL CABABIE
Presidente, Consejero Suplente: MANUEL SACAL SABBAN
Consejero Propietario: AMADEO IBARRA FLORES
Consejero Suplente: JUAN CARLOS HINOJOSA PEREDO
Consejero Independiente Propietario: ESTHER MASSRY
Consejero Independiente Suplente: ALBERT SAADIA ELIA
Consejero Independiente Propietario: BIBIANA TENA GAITAN
Consejero Independiente Suplente: ALBERT SAADIA ELIA
Consejero Independiente Propietario: PABLO RICARDO HABERER BERGSON
Consejero Independiente Suplente: OMAR JOSÚE RAMÍREZ TORRES

Secretario No Miembro: YASMIN WHITBURN MORENO
Prosecretario No Miembro: JULIO CESAR QUINTERO QUIXHUILT

FECHA: 06/02/2026

CUARTA. "La Sociedad ratifica el nombramiento del señor Juan Jesús Véjar Becerril, como Comisario de la Sociedad y aprueba el pago de \$50,000.00 M.N. (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) más IVA, al año, por la prestación de sus servicios a la Sociedad"

QUINTA. "Son designados Delegados de la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas, los señores Harry Sacal Cababie, Yasmin Whitburn Moreno y/o Manuel Sacal Sabban, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca, en su caso, ante el Notario Público de su elección a formalizar toda o parte del acta de esta Asamblea, y para que en su caso, por sí o por medio de la persona que designen, inscriban el testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México y en general lleven a cabo todos los demás actos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones tomadas en la presente Asamblea, publicando los avisos necesarios y expediendo en caso de ser necesario, las certificaciones del Acta de la presente Asamblea, en cualquiera de sus partes que fueran necesarias."