Acuerdos de Asamblea Ordinaria

FECHA: 25/10/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GFAMSA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/10/2019
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	76.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Monterrey, Nuevo León, a 25 de octubre de 2019

RESUMEN DE ACUERDOS adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V., ("Grupo Famsa" o la "Sociedad"), celebrada a las 9:00 horas del día 24 de octubre de 2019, en el domicilio social de la Sociedad, la cual conto con un porcentaje de asistencia del 76% de las acciones en circulación en que se divide el capital social de la Sociedad.

ACUERDOS:

PRIMERO: Se aprobó el nombramiento y designación de los señores Humberto Garza González, Humberto Garza Valdéz, Hernán Javier Garza Valdéz, Oziel Mario Garza Valdéz, Luis Gerardo Villarreal Rosales, Leandro Martín Castillo Parada, Salvador Kalifa Assad, Jorge Luis Ramos Santos, y Rafael Matute Labrador Sánchez, como integrantes propietarios del Consejo de Administración de Grupo Famsa.

SEGUNDO: Se aprobó el nombramiento y designación de los señores Abelardo García Lozano, Humberto Garza Garza, Andrés Marcelo Garza Garza, Enrique Fernando Canseco Villarreal, Fernando Benavides Sauceda, José Luis Michel Nava, Pedro Kalifa Assad, Byrd Cícero Willis Guerra, y Ernesto Alatorre Guzmán, como Consejeros Suplentes del Consejo de Administración de Grupo Famsa.

TERCERO: Se tomó nota y se hizo constar que los señores Leandro Martín Castillo Parada, Salvador Kalifa Assad, Jorge Luis Ramos Santos, y Rafael Matute Labrador Sánchez, así como sus respectivos suplentes los señores José Luis Michel Nava, Pedro Kalifa Assad, Byrd Cícero Willis Guerra, y Ernesto Alatorre Guzmán, 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.

CUARTO: Se aprobó el nombramiento y designación de los señores Humberto Garza Valdéz, Humberto Loza López y Ricardo Maldonado Yáñez, en los cargos de Presidente, Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración respectivamente, los dos últimos sin formar parte del Consejo de Administración.

QUINTO: Se aprobó el nombramiento y designación del señor Don Humberto Garza González, como Presidente Honorario del Consejo de Administración.

SEXTO: Se aprobó el nombramiento y designación del señor Leandro Martín Castillo Parada, en el cargo de Presidente del Comité de Auditoría.

SÉPTIMO: Se aprobó el nombramiento y designación del señor Jorge Luis Ramos Santos, en el cargo de Presidente del Comité de Prácticas Societarias.

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