

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 14/10/2022

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	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	31/10/2022
HORA	12:00
LUGAR	Monterrey, Nuevo León, México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Grupo Famsa, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable (la "Sociedad") en su sesión celebrada el día 10 de octubre de 2022; y con fundamento en lo previsto por los artículos 179, 182, 183 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y las Cláusulas Décimo Séptima, Décimo Octava, Vigésimo Segunda, y demás aplicables de los estatutos sociales de la Sociedad, se convoca a los titulares de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (la "Asamblea"), que se celebrará a las 12:00 horas del día 31 de octubre del año 2022, en las instalaciones de la Sociedad ubicadas en Avenida Pino Suárez número 1202 Norte, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64000; para tratar y resolver los asuntos conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- I. Presentación de Informe del Consejo de Administración sobre la situación financiera de la Sociedad.
- II. Discusión y en su caso aprobación de las diversas propuestas de soluciones para hacer frente a los pasivos de corto plazo de la Sociedad, incluyéndose la de aumentar el capital social de la Sociedad.
- III. Para el caso de que no sean viables las propuestas de solución precisadas en el punto anterior, discusión y en su caso aprobación de la disolución anticipada de la Sociedad, y liquidación de la misma, previo nombramiento de liquidador o liquidadores en los términos de la legislación correspondiente.
- IV. Designación de delegados especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

En los términos de lo dispuesto en la cláusula Décimo Novena de los estatutos sociales, para tener derecho a asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán estar inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad como propietarios de

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 14/10/2022

una o más acciones y exhibir la tarjeta de admisión correspondiente, la cual deberán solicitar cuando menos 24 horas antes de la hora señalada para la celebración de la Asamblea, en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad ubicadas en Avenida Pino Suárez No. 1202 Norte, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León; Código Postal 64000; para lo cual deberán depositar en la propia Secretaría los títulos que representen las acciones correspondientes o los Certificados o Constancias de depósito de las propias acciones expedidos por S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., por una Institución de Crédito Nacional o Extranjera, o por Casas de Bolsa autorizadas en los términos de las disposiciones aplicables. Para recabar la tarjeta de admisión antes mencionada, los depositantes en S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., deberán acompañar a las constancias que expide dicha Institución, los listados que identifiquen a los titulares de las acciones.

Los Accionistas podrán ser representados en la Asamblea por la persona o personas que designen mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, que reúnan los requisitos señalados en el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores y los estatutos sociales.

Las tarjetas de admisión y los citados formularios estarán a disposición de los Accionistas o sus representantes dentro de los 15 días previos a la fecha de celebración de la Asamblea de Accionistas en las oficinas del Secretario de la Sociedad, ubicadas en el domicilio ya mencionado, de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas. Asimismo, la información relacionada con los puntos del orden del día, estará a disposición de los Accionistas o de sus representantes en el horario y domicilio antes mencionados, durante los 15 quince días previos a la fecha de celebración de la Asamblea en las oficinas del Secretario.

Monterrey, Nuevo León, a 14 de octubre de 2022

Lic. Humberto Loza López
Secretario