

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 10/04/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GSANBOR
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	26/04/2023
<b>HORA</b>	10:30
<b>LUGAR</b>	CIUDAD DE MÉXICO
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

I. Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, para solicitar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("Comisión") la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores a cargo de dicha Comisión, así como la cancelación del listado de valores autorizados para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

II. Propuesta para la constitución de un Fideicomiso por un periodo de al menos 6 (seis) meses, contado a partir de la fecha de cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores con los recursos necesarios para adquirir al mismo precio de la oferta pública de adquisición a la que hace referencia el artículo 108 fracción II de la Ley del Mercado de Valores, que sea lanzada por los valores de los inversionistas que no acudieron a la misma. Resoluciones al respecto.

III. Reforma de diversos artículos de los estatutos sociales una vez que adopte el régimen de Sociedad Anónima. Resoluciones al respecto.

IV. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resoluciones al respecto."

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para que los accionistas puedan asistir y votar en la asamblea deberán obtener su tarjeta de admisión en el inmueble ubicado en Lago Zurich No. 245, Edificio Presa Falcón, Piso 6, Colonia Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11529, Ciudad de México, previa cita con la Lic. Altagracia Martínez Carrillo al número 55 5325 9816 ó 9815 (Ciudad de México) en un horario de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas a más tardar el 25 de abril de 2023. Las tarjetas de admisión se expedirán a los accionistas que oportunamente las soliciten y que acrediten dicho carácter con la constancia que expida el S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementada, en su caso, con los listados a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. Los accionistas podrán hacerse representar por apoderados que acrediten su representación mediante carta poder otorgada en términos del artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

A partir de esta fecha se encuentra a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, la información relacionada con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día.