

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 27/03/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ELEKTRA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	16/04/2024
HORA	11:00
LUGAR	Avenida Insurgentes Sur 3579, Torre Esmeralda I, Penthouse, Col. Tlalpan La Joya, C.P. 14000, Ciudad de México, México
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	0
IMPORTE	0
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación de las opiniones e informes a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.
2. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2023.
3. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación sobre la propuesta de decreto y pago de dividendos a los accionistas y sobre la aplicación de resultados del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2023.
4. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Informe del Consejo de Administración respecto a la política de adquisición y colocación de acciones propias y determinación del monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias a que se refiere el artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
5. Nombramiento o ratificación, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, del Secretario y Pro Secretario (no miembros) de dicho órgano, así como de los miembros de los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias y de Integridad; determinación de sus emolumentos y calificación de independencia.
6. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de la reforma de estatutos sociales.
7. Nombramiento de Delegados especiales para acudir ante el Fedatario Público de su elección a protocolizar el Acta que se levante con motivo de la Asamblea así como para ejecutar cualquier otro trámite relacionado con la misma.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Con base en lo establecido en el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales, se informa a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán estar inscritos en el Registro de Acciones de la Sociedad y exhibir la tarjeta de admisión correspondiente, la cual deberán solicitar al menos un día hábil anterior a la fecha de celebración de la Asamblea, para lo cual deberán depositar en la Secretaría de la Sociedad en días y horas hábiles, ubicada en Avenida Insurgentes Sur 3579, Torre Esmeralda I, Piso 8, Col. Tlalpan La Joya, C.P. 14000, Ciudad de México, México, los títulos de sus acciones o los

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 27/03/2024

certificados o constancias de depósito de las mismas expedidos por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., una institución de crédito o casa de bolsa autorizadas. Contra la entrega de los títulos o de las constancias o los certificados de depósito mencionados, se entregarán las tarjetas de admisión correspondientes. Se recuerda a los depositantes en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. que, junto con las constancias de depósito emitidas por dicha institución, deberán presentar el listado de titulares a que se refiere el artículo 290 de la Ley de Mercado de Valores.

Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea personalmente o mediante apoderado, mismos que deberán acreditar su representación mediante poder otorgado en formularios que reúnan los requisitos señalados en el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores. A partir de esta fecha, se encuentra a disposición de los accionistas o de sus representantes en el domicilio social de la Sociedad dentro del horario indicado, la información relacionada con el orden del día y los formularios antes mencionados.