

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 21/03/2025

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	08/04/2025
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?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo la actualización del número de acciones representativas del capital social de la Sociedad ante el Registro Nacional de Valores (RNV) que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Resoluciones al respecto.
2. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma de estatutos sociales.
3. 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 2024.
4. 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 2024.
5. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación de: (i) el Informe del Consejo de Administración respecto a la política de adquisición y colocación de acciones propias y (ii) la 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.
6. Nombramiento o ratificación, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, de la Secretaria y Pro Secretaria (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.
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

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 21/03/2025

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 veinticuatro horas anteriores a la fecha y hora de celebración de la Asamblea, para lo cual deberán depositar en la Secretaría de la Sociedad, ubicada en Avenida Insurgentes Sur 3579, Torre Esmeralda I, Piso 8, Col. Tlalpan La Joya, C.P. 14000, Ciudad de México, México, en días hábiles y en un horario de 10:00 a 15:00 hrs., los títulos de sus acciones o los 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.