

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/03/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	ELEKTRA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	17/04/2023
<b>HORA</b>	11:00
<b>LUGAR</b>	Avenida Insurgentes Sur 3579, Torre Esmeralda I, Penthouse, Col. Tlalpan La Joya, C.P. 14000, Ciudad de México, México
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	Sí
<b>CUPON</b>	0
<b>IMPORTE</b>	0
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ORDEN DEL DÍA

1. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los informes del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
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 2022.
3. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Informe del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2022.
4. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Informe del Comité de Prácticas Societarias del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social concluido al 31 de diciembre del 2022.
5. 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 2022.
6. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Informe del Consejo de Administración respecto a las políticas de adquisición y colocación de acciones del fondo de recompra de la Sociedad.
7. 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.
8. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de la revocación y otorgamiento de poderes.
9. Nombramiento de Delegados especiales de la Asamblea para acudir ante el Fedatario Público de su elección a protocolizar el Acta e inscribir en el Registro Público de Comercio, los acuerdos de la Asamblea, así como para ejecutar cualquier otro trámite relacionado con la misma.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/03/2023

---

Con base 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 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.

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2023.  
Gabriel Alfonso Roqueñi Rello  
Secretario del Consejo de Administración.

Informes, tarjeta de admisión, trámites y formularios:  
Valentina de la Cruz Moncada Chávez  
Tel. 1720-7000 ext. 77810 // [valentina.moncada@elektra.com.mx](mailto:valentina.moncada@elektra.com.mx), [hector.martinezmu@elektra.com.mx](mailto:hector.martinezmu@elektra.com.mx)