

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 08/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	LALA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/04/2024
HORA	13:00
LUGAR	en las instalaciones del «Territorio Santos Modelo», ubicado en Calzada Territorio Santos Modelo No. 1 Conjunto de Todos Los Santos, Torreón, Coahuila, C.P. 27014
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	40
IMPORTE	0.1538
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación y, en su caso, aprobación de lo siguiente y resoluciones al respecto:

(i) el informe del Consejo de Administración, elaborado en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del informe del Comisario a que se refiere la fracción IV del artículo 166 de la misma Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023;

(ii) los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, que incluyen, en su caso, una propuesta para la aplicación de utilidades que incluye la relativa a decretar un dividendo en efectivo; y

(iii) el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, en términos del artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Ratificación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad, por el ejercicio social de 2023 y nombramiento y/o ratificación de los miembros integrantes del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

III. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.

IV. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para estar en posibilidad de asistir a la asamblea, a más tardar 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha y hora señaladas para la asamblea: (i) los accionistas o sus representantes deberán exhibir sus títulos de acciones y/o constancias sobre los títulos de las acciones depositadas en las oficinas de la Sociedad; o en el S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"); y (ii) las casas de bolsa y demás depositantes en Indeval deberán presentar el listado que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de los accionistas que representarán en la asamblea. Contra la entrega de dichos documentos, la Sociedad expedirá a los accionistas un pase de admisión y/o entregará los

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 08/04/2024

formularios que, para ser representados en la asamblea podrán utilizar. Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán exhibir la tarjeta de admisión y/o formulario correspondiente.