

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del 17 de septiembre de 2025, se reunieron los señores Consejeros ingenieros Rufino Vigil González, Luis García Limón, contador público Raúl Arturo Pérez Trejo y licenciados Alfonso Barragán Galindo y Rodolfo Jesús García Gómez de Parada, con el objeto de celebrar una **sesión del Consejo de Administración de GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V.**

Presidió la sesión el ingeniero Rufino Vigil González, Presidente del propio Consejo, quien fue asistido por la Secretario de la Sociedad, licenciada María Adriana Huerta Espinosa, quien no es Consejero.

Toda vez que se encontraba reunido el quórum requerido por los Estatutos Sociales, el Presidente declaró legalmente instalada la sesión, por lo que los señores Consejeros procedieron a desahogar la Orden del Día cuyo texto literal es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.** Lista de Asistencia.
- II.** Presentación por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la propuesta del despacho de auditores externos independientes para la realización de la auditoría de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio social 2025 de Grupo Simec, S.A.B. de C.V. y empresas subsidiarias. Designación o ratificación del despacho de auditores externos independientes y aprobación de los honorarios.
- III.** Nombramiento de delegados especiales para en su caso, formalizar los acuerdos tomados en la sesión del Consejo de Administración.

I.- LISTA DE ASISTENCIA.

Los señores Consejeros presentes procedieron a su registro en la lista de asistencia preparada para esta sesión.

II.- PRESENTACIÓN POR EL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS DE LA PROPUESTA DEL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL 2025 DE GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. Y EMPRESAS SUBSIDIARIAS. DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DEL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES Y APROBACIÓN DE LOS HONORARIOS.

En el desahogo del segundo punto de la Orden del Día, el Presidente concedió el uso de la palabra al Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, señor contador público Raúl Arturo Pérez Trejo, quien informó que en la sesión de dicho Comité celebrada en esta misma fecha se analizó y aprobó la propuesta del despacho **Marcelo de los Santos y Cia., S.C. (MOORE)** para la práctica de la auditoría externa de los Estados Financieros del ejercicio de 2025 de **Grupo Simec, S.A.B. de C.V. y subsidiarias.**

tomados en esta sesión, en caso de que lo juzguen necesario o conveniente, y para gestionar la inscripción del instrumento público respectivo en el Registro Público de Comercio correspondiente.

En virtud de no haber otro asunto que tratar, se levantó la sesión y en constancia de ello se redactó la presente acta, que posteriormente fue leída y aprobada por los Consejeros y firmada por el Presidente y la Secretario del Consejo de Administración.

A

Ing. Rufino Vigil González
Presidente

Lic. María Adriana Huerta Espinosa
Secretario

h

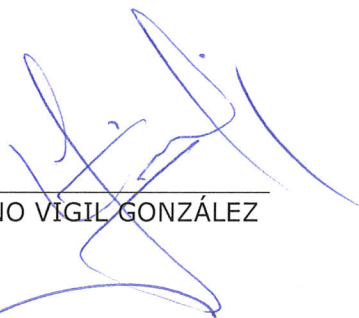
3/3 3/4

LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.

CELEBRADA A LAS 11:00 HORAS EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

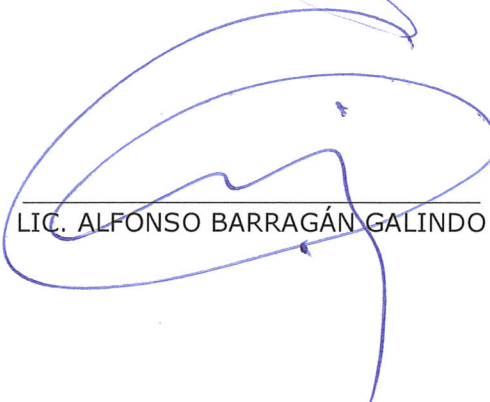
CONSEJEROS



ING. RUFINO VIGIL GONZÁLEZ



LIC. RODOLFO JESÚS GARCÍA
GÓMEZ DE PARADA



LIC. ALFONSO BARRAGÁN GALINDO



C.P. RAÚL ARTURO PÉREZ TREJO



ING. LUÍS GARCÍA LIMÓN