

Eventos Relevantes



FECHA: 25/04/2016

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GSANBOR
RAZÓN SOCIAL	GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V.
LUGAR	Ciudad de México 25 de Abril de 2016

ASUNTO

Decreto Pago de Dividendo y Nombramiento del Consejo de Administración

EVENTO RELEVANTE

EVENTOS RELEVANTES ADOPTADOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2016.

PRIMERA.- Se resuelve pagar un dividendo en efectivo por un monto total de hasta \$1,982,905,929.34 con cargo a la cuenta de Utilidad Fiscal Neta acumulada al 31 de diciembre de 2013, a razón de \$0.86 (Cero Pesos 86/100 M.N.) por cada una de las 2,305,704,569 acciones suscritas y pagadas de la Serie B-1, representativas del capital social, sin considerar las 76,295,431 acciones en Tesorería al 21 de abril de 2016.

SEGUNDA.- Se aprueba que el pago del dividendo antes referido, sea pagado directamente por la Sociedad a los accionistas en dos exhibiciones iguales de \$0.43 (Cero Pesos 43/100 M.N.) por cada una de las 2,305,704,569 acciones suscritas y pagadas de la Serie B-1, pagando la primera exhibición a partir del 30 de mayo de 2016 y la segunda exhibición a partir del 19 de diciembre de 2016, mismos que se realizará contra entrega de los Cupones No. 7 y 8 respectivamente, del Certificado Provisional No. 1 que actualmente se tiene depositado en SD Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

TERCERA.- Se ratifican y se designan a nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, por lo que el Consejo queda integrado por las siguientes personas:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRECARGO

Carlos Slim DomitPresidente

Carlos Slim HelúConsejero

Patrick Slim DomitConsejero

Johanna Monique Slim DomitConsejero

Isac Mark Massry NakashConsejero

Juan Antonio Pérez SimónConsejero Independiente

Claudio X. González LaporteConsejero Independiente

José Kuri HarfushConsejero Independiente

Antonio Cosio PandoConsejero Independiente

Santiago Cosio PandoConsejero Independiente

Pablo Roberto Gonzalez GuajardoConsejero Independiente

Juan Rodríguez TorresConsejero Independiente

Angel Eduardo Peralta RosadoConsejero Independiente

Ma. Jose Pérez Simón CarreraConsejero Independiente

Clemente Serna AlvearConsejero Independiente

José Manuel Campo y MenéndezConsejero suplente

Edgar Smolensky KirchnerConsejero suplente

CUARTA.- Se ratifican a los integrantes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, por lo que el Comité queda integrado por las siguientes personas:

Lic. José Kuri Harfush Presidente

C.P. Juan Antonio Pérez SimónMiembro

Eventos Relevantes



FECHA: 25/04/2016

Ing. Antonio Cosio Pando Miembro

Así mismo, se hace constar que de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, todos los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias son Consejeros Independientes.