

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 03/05/2021

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.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2021
HORA	13:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.66 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ACUERDOS ADOPTADOS EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2021.

PRIMERA.- Se acuerda modificar el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, para que en lo sucesivo quede redactado en los siguiente términos:

ARTÍCULO SEXTO.- El capital de la Sociedad será variable. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es de \$1,502,213,037.39 (MIL QUINIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y SIETE PESOS Y TREINTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) representado por 2,257,000,000 (DOS MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE MILLONES) acciones integrantes de la Serie B-1 (B guión uno), ordinarias nominativas, sin expresión de valor nominal totalmente suscritas y pagadas. La parte variable del capital social estará representado por el número de acciones identificadas como de la Serie B-2 (B guión dos), ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, que determine la Asamblea General de Accionistas que acuerde su emisión y se identificará con las demás características que, en su caso, determine la propia asamblea.

SEGUNDA.- Para efecto de la resolución anterior, se acuerda e instruye que la Sociedad emita el título definitivo que amparen las 2,257,000,000 (DOS MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE MILLONES) acciones de la Serie B-1 de la parte fija del Capital Social, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal y se realice el canje del nuevo título en el SD INDEVAL, INSTITUCIÓN PARA EL DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V. y, en general, lleve a cabo todos los actos que sean necesarios y/o convenientes para implementar las resoluciones acordadas por esta Asamblea.

TERCERA.- Se autoriza e instruye al Secretario a: (i) Cancelar el provisional Título No. 1 que actualmente incorpora las acciones representativas del capital social de la Sociedad actualmente en circulación; (ii) expedir el nuevo Título definitivo que ampare las acciones representativas del capital social; (iii) llevar a cabo las anotaciones correspondientes en el Libro de Registro de Acciones que sean necesarias como resultado de la adopción de las resoluciones a que se refiere la presente Asamblea.

Se instruye a los apoderados de la Sociedad, en uso de las facultades previamente otorgadas, a llevar a cabo todos los registros, trámites, procesos, publicaciones y avisos, ante la propia Sociedad, terceros y autoridades gubernamentales, que sean necesarios o convenientes para implementar y dar plenos efectos a las resoluciones anteriores.

CUARTA.- Se designan delegados especiales de esta Asamblea a los señores Licenciados Patrick Slim Domit, Arturo

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 03/05/2021

Martínez Bengoa, Mario Enrique Bermúdez Dávila, Josué Ramírez García, Rafael Robles Miaja y María Luisa Petricioli Castellón, para que indistintamente cualquiera de ellos en lo individual y en caso de ser necesario: a) comparezca ante el Notario Público de su elección a formalizar toda o parte del acta de esta Asamblea; b) para que por sí o por medio de las personas que designen, inscriban el testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad; c) para que expidan las certificaciones de esta acta o de cualquiera de sus partes que fueren necesarias; d) efectúen las modificaciones, adecuaciones, adiciones y ajustes que sean necesarios o convenientes a la presente acta, que deriven de alguna observación u orden de autoridad competente, y que los Delegados consideren que sean procedentes; y e) realicen las publicaciones que se requieran y cualquier otro acto para ejecutar y dar pleno efecto a las resoluciones de esta Asamblea."