

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 05/09/2024

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GFAMSA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	17/09/2024
<b>HORA</b>	12:00
<b>LUGAR</b>	Hotel Fiesta Americana Monterrey Pabellón M, ubicado en Avenida Benito Juárez número 1102, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León; Código Postal 64000
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 179, 182, 183, 186, 187 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como de las Cláusulas Décimo Séptima, Décimo Octava, Vigésimo Segunda, y demás aplicables de los estatutos sociales de la Sociedad, se convoca nuevamente a los accionistas de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), derivado de no haberse celebrado en Primera Convocatoria la Asamblea General Extraordinaria que fue convocada para llevarse a cabo a las 12:00 horas del pasado día 2 de septiembre del año 2024, en el domicilio social de la Sociedad, debido a la falta de quórum legal a que se refiere el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; se convoca en SEGUNDA CONVOCATORIA a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará a las 12:00 horas del día 17 de septiembre del año 2024, en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana Monterrey Pabellón M, ubicado en Avenida Benito Juárez número 1102, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León; Código Postal 64000, para tratar y resolver los asuntos conforme al siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA:

I. PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD E INICIO DE LA LIQUIDACIÓN, ASÍ COMO EL NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR, SUJETO A CONDICIÓN SUSPENSIVA, CONSISTENTE EN QUE EL JUEZ DEL CONCURSO MERCANTIL DICTE LA SENTENCIA DE QUIEBRA DE LA SOCIEDAD.

II. OTORGAMIENTO DE PODERES.

III. NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

En los términos de lo dispuesto en la cláusula Décimo Novena de los estatutos sociales, para tener derecho a asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán estar inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad como propietarios de una o más acciones y exhibir la tarjeta de admisión correspondiente, la cual deberán solicitar cuando menos 24 horas antes de la hora señalada para la celebración de la Asamblea, en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad ubicadas en Avenida Guerrero número 2035, 1er Piso Local 15, Colonia Centrika (Plaza Crisoles), Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64520; para lo cual deberán depositar en la propia Secretaría los títulos que representen las acciones

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 05/09/2024

---

correspondientes o los Certificados o Constancias de depósito de las propias acciones expedidos por S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., por una Institución de Crédito Nacional o Extranjera, o por Casas de Bolsa autorizadas en los términos de las disposiciones aplicables. Para recabar la tarjeta de admisión antes mencionada, los depositantes en S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., deberán acompañar a las constancias que expide dicha Institución, los listados que identifiquen a los titulares de las acciones.

Los Accionistas podrán ser representados en la Asamblea por la persona o personas que designen mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, que reúnan los requisitos señalados en el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores y los estatutos sociales. Las tarjetas de admisión y los citados formularios estarán a disposición de los Accionistas o sus representantes dentro de los siete días previos a la fecha de celebración de la Asamblea de Accionistas en las oficinas del Secretario de la Sociedad, ubicadas en el domicilio ya mencionado, de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas. Asimismo, la información relacionada con los puntos del orden del día, estará a disposición de los Accionistas o de sus representantes en el horario y domicilio antes mencionados.