

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 09/09/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GAV
RAZÓN SOCIAL	ACOSTA VERDE, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/09/2025
HORA	10:00
LUGAR	Oficinas corporativas de la Sociedad, situadas en Avenida Pedro Ramírez Vázquez No. 200, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") y de conformidad con lo establecido por los Artículos Décimo Sexto y Décimo Noveno de los estatutos de la Sociedad y los Artículos 186 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles (la "LGSM"), se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (la "Asamblea") que se llevará a cabo a las 10:00 horas del 29 de septiembre de 2025, en las oficinas corporativas de la Sociedad, situadas en Avenida Pedro Ramírez Vázquez No. 200, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León, domicilio social de la Sociedad, a fin de tratar los asuntos comprendidos en la siguiente:

Orden del Día
Asamblea General Ordinaria

- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación:
- a. Con efectos a partir del 31 de diciembre de 2025, (i) de las renunciias presentadas por los señores Jesús Acosta Verde y José María Garza Treviño como miembros propietarios del Consejo de Administración, (ii) de la designación de los señores Jesús Adrián y Diego, ambos de apellidos Acosta Castellanos, como miembros propietarios del Consejo de Administración, y (iii) de la designación de los señores Jesús Acosta Verde y José María Garza Treviño como miembros suplentes de los señores Jesús Adrián y Diego Acosta Castellanos, respectivamente.
- b. Con efectos a partir de la fecha de celebración de la Asamblea, (i) de las renunciias presentadas por los señores Adam Kost y Thomas P. Heneghan como miembros suplentes de la señora Lisa Rae Reichenbach y Enrique Alejandro Castillo Badia, respectivamente, y (ii) de la designación de los señores Ed Slapansky e Isaac Angulo como miembros suplentes de la señora Lisa Rae Reichenbach y del señor Enrique Alejandro Castillo Badia, respectivamente.
- c. Con efectos a partir de la fecha de celebración de la Asamblea, (i) de la renuncia presentada por el señor Fernando

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 09/09/2025

Gerardo Chico Pardo, como miembro propietario del Consejo de Administración, y (ii) de la designación del señor Fernando Antonio Pacheco Lippert como miembro propietario del Consejo de Administración y del señor Emilio Rodríguez Pinhao como miembro suplente del Sr. Pacheco.

d. Con efectos a partir del 1 de enero de 2026, de la designación de la señora Lisa Rae Reichenbach como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

II. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda.

Orden del Día
Asamblea General Extraordinaria

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar los Artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Noveno y Trigésimo de los estatutos sociales de la Sociedad.

II. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se le recuerda a los Accionistas que para ser admitidos en la Asamblea deberán entregar las constancias de depósito expedidas por la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., acompañadas, en su caso, con el listado complementario a que se refiere la LMV, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de celebración de la Asamblea en el domicilio señalado en el primer párrafo de esta convocatoria, dentro del horario comprendido entre 10:00 am a 3:00 pm, de lunes a viernes, en días hábiles. Contra la recepción de dichas constancias por parte de los Accionistas, se entregará a los tenedores un pase de asistencia sin el cual no podrán participar en la Asamblea. Los Accionistas podrán comparecer a la Asamblea personalmente o representados por un apoderado constituido mediante poder otorgado en términos de los formularios elaborados por la Sociedad de conformidad con el artículo 49, fracción III de la LMV o mediante mandato o poder otorgado conforme a la legislación común, también de conformidad con el artículo 192 de la LGSM. Los formularios de poderes y demás documentación relacionada con la Orden del Día para la Asamblea están a disposición de los Accionistas en el domicilio señalado en el primer párrafo de esta convocatoria, así como en la página de Internet de la Sociedad: www.grupoav.com.