

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 08/04/2025

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GSANBOR
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	25/04/2025
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	CIUDAD DE MÉXICO
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	Sí
<b>CUPON</b>	1
<b>IMPORTE</b>	
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ORDEN DEL DÍA

GRUPO SANBORNS, S.A. DE C.V.  
Convocatoria  
Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad GRUPO SANBORNS, S.A. DE C.V., a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, que se llevará a cabo el día 25 de abril de 2025, a las 10:00 horas, en el inmueble ubicado en Lago Zúrich No. 245, edificio Presa Falcón, piso 6, colonia Ampliación Granada, C.P. 11529, Ciudad de México, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Consejo de Administración relativo al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2024, que incluye los estados financieros a esa fecha y el Informe del comisario, en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Resoluciones al respecto.
- II. Presentación del informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- III. Presentación y, en su caso, aprobación de una propuesta para la aplicación de resultados. Resoluciones al respecto.
- IV. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del pago de un dividendo en efectivo. Resoluciones al respecto.
- V. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración por el ejercicio social de 2024. Resoluciones al respecto.
- VI. Designación o ratificación, según el caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los comisarios. Adopción de las resoluciones al respecto y de las que deriven de dicha designación.
- VII. Designación o ratificación de los funcionarios del Consejo de Administración y del Director General. Resoluciones al respecto.
- VIII. Designación de delegados especiales para la ejecución y formalización de las resoluciones de la asamblea. Resoluciones al respecto.

Para asistir y votar en la asamblea, los accionistas deberán estar inscritos en el Registro de Acciones de la sociedad, deberán obtener sus respectivas tarjetas de admisión en las oficinas de la Sociedad arriba señaladas, a más tardar el día 24 de abril de 2025. Las tarjetas de admisión se expedirán a los accionistas contra la entrega de una constancia de que sus acciones se encuentran depositadas en alguna institución de crédito del país o del extranjero o en una casa de bolsa de la República Mexicana, o depositarlas en la secretaría del consejo de administración de la Sociedad en el domicilio señalado

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 08/04/2025

---

en esta convocatoria.

A partir de esta fecha se encuentra a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, la información relacionada con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día.

Ciudad de México, a 7 de abril de 2025

Lic. Arturo Martínez Bengoa  
Secretario del Consejo de Administración

### **REQUISITOS DE ASISTENCIA**

Para asistir y votar en la asamblea, los accionistas deberán estar inscritos en el Registro de Acciones de la sociedad, deberán obtener sus respectivas tarjetas de admisión en las oficinas de la Sociedad arriba señaladas, a más tardar el día 24 de abril de 2025. Las tarjetas de admisión se expedirán a los accionistas contra la entrega de una constancia de que sus acciones se encuentran depositadas en alguna institución de crédito del país o del extranjero o en una casa de bolsa de la República Mexicana, o depositarlas en la secretaría del consejo de administración de la Sociedad en el domicilio señalado en esta convocatoria.

A partir de esta fecha se encuentra a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, la información relacionada con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día.