

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 21/06/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ELEKTRA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/06/2022
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	88.35 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

Grupo Elektra,
Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
20 de junio de 2022

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 20 de junio de 2022, se reunieron en el domicilio social de Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), ubicado en Avenida Insurgentes Sur No. 3579, Torre I, Penthouse, Colonia Tlalpan la Joya, Demarcación Territorial Tlalpan C.P. 14000, los accionistas cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que se preparó con motivo de la presente, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria Anual de la Sociedad.

Se certifica que la convocatoria correspondiente fue publicada en el sistema de publicaciones de la Secretaría de Economía, el 03 de junio de 2022 en cumplimiento y con la anticipación prevista en los estatutos de la Sociedad.

Los escrutadores certificaron que se encontraban representadas el 88.35% de las acciones en circulación de la Sociedad.

En virtud de existir el quórum necesario la Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea

1. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación sobre la distribución de utilidades.

Se aprueba que de las utilidades acumuladas del ejercicio social 2021, se separe una cantidad suficiente para realizar el pago de un dividendo neto a razón de \$5.20 (cinco 20/100 Moneda Nacional) por cada acción en circulación.

Se aprueba que el pago a que se refiere la resolución inmediata anterior, sea hecho preferentemente el día 28 (veintiocho) de junio de 2022 (dos mil veintidós), a través del SD Indeval, Sociedad para el Depósito de Valores.

Se aprueba la utilidad neta restante, después de separar la cantidad que en su caso corresponda a reserva legal y la necesaria para el pago del dividendo acordado, se registre en la cuenta de utilidades acumuladas pendientes de distribución.

2. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación de la revocación y otorgamiento de poderes.

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 21/06/2022

Se aprueba la revocación de poderes a diversas personas, a fin de prescindir de sus facultades para en la operación de la Sociedad.

Se aprueba el otorgamiento de poderes a diversas personas para dar cumplimiento oportuno a las necesidades de la operación de la Sociedad.

3. Nombramiento de Delegados especiales de la Asamblea para acudir ante el Fedatario Público de su elección a protocolizar el Acta e inscribir en el Registro Público de Comercio correspondiente, los acuerdos de la Asamblea, así como para ejecutar cualquier otro trámite relacionado con la misma.

Se designaron como delegados especiales a diversas personas.

Olivia Acevedo Saldívar, en mi carácter de Pro-Secretaria del Consejo de Administración de Grupo Elektra, S.A.B. de C.V., CERTIFICO que el texto que se encuentra en la presente es copia fiel de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 20 de junio de 2022. Lo anterior para todos los efectos y alcances a que haya lugar, en la Ciudad de México, a 21 de junio de 2021.

Olivia Acevedo Saldívar
Pro-Secretaria del Consejo de Administración
de Grupo Elektra S.A.B. de C.V.