



**GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V.**  
**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE 2021**  
**RESOLUCIONES / RESUMEN**

---

**DE LA EXTRAORDINARIA**

**PUNTO 1.- REFORMA DE ESTATUTOS.**- La Asamblea aprobó la reforma a ciertos artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad conforme a la propuesta que se anexó al acta y que fue entregada a los accionistas al momento de su registro, por lo que los Estatutos de la Sociedad quedan reformados conforme a dicha propuesta.

**PUNTO 2.- DELEGADOS.**- La Asamblea designó como delegados de la Asamblea al Sr. Juan Carlos Escribano García, Lic. Anna Paola Simón Gálvez y al Lic. Gerardo Carreto Chávez, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca ante notario público de su elección para protocolizar el acta de esta Asamblea, en caso de ser necesario.

**PUNTO 3.- APROBACIÓN DEL ACTA.**- Finalmente, la Secretaria dio lectura al acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de julio de 2021, misma que fue aprobada por la Asamblea.