Convocatoria de Asamblea Ordinaria

FECHA: 29/11/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GIGANTE
RAZÓN SOCIAL	GRUPO GIGANTE, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	15/12/2021
HORA	09:30
LUGAR	"Miyana Corporativo" Av. Ejército Nacional 769, Torre "B", Piso 11, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520,
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la fusión, entre ellas, de distintas subsidiarias que forman parte de la división inmobiliaria de la Sociedad.

II. Designación de delegados que, en su caso, formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

III. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Con base en el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se informa a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar en la Secretaría de la Sociedad, ubicada en Avenida Ejército Nacional 769, Torre "B", Piso 11, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520, cuando menos dos días antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, los títulos de sus acciones o un certificado, de una institución de crédito, casa de bolsa o institución legalmente autorizada para tal efecto, que acredite el depósito de los títulos de sus acciones. Dicho depósito podrá hacerse en días y horas hábiles. Contra entrega de los títulos o de los certificados de depósito mencionados, se entregarán las tarjetas de admisión correspondientes. Se recuerda a las casas de bolsa que deberán presentar el listado de titulares a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea personalmente o mediante apoderado, designado por medio de simple carta poder. Dicha representación deberá ser acreditada al momento de solicitar la tarjeta de admisión. A partir de esta fecha se encuentran a disposición de los intermediarios del mercado de valores, que acrediten contar con la representación de accionistas de la Sociedad, los formularios de los poderes a que se refiere el Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores.

CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL SARS-CoV2 ("COVID-19"), SE INFORMA QUE EL RECINTO EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA ASAMBLEA, SERÁ AMPLIO Y AL AIRE LIBRE PARA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE SANA DISTANCIA, ASIMISMO, SE CUMPLIRÁN OTROS PROTOCOLOS DE SALUBRIDAD E HIGIENE PARA EL DESARROLLO SEGURO DE LA ASAMBLEA.

SE INFORMA QUE POR ESTA OCASIÓN Y DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES PARA MANTENER UNA SANA DISTANCIA EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE LIMITARÁ EL ACCESO A LA ASAMBLEA A AQUELLAS PERSONAS CUYA PRESENCIA SEA ESTRICTAMENTE NECESARIA.

EN CASO DE EXPEDICIÓN DE ALGÚN DECRETO O DISPOSICIÓN GUBERNAMENTAL QUE NOS LLEVE A HACER ALGUNA MODIFICACIÓN A ESTA CONVOCATORIA, SE INFORMARÁ OPORTUNAMENTE.

Ciudad de México a 29 de noviembre de 2021

_____

Ángel Losada Moreno
Presidente del Consejo de Administración