

GRUPO GICSA, S.A.B. DE C.V.
Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Grupo GICSA, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), se convoca a los accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día **17 de octubre de 2024 a las 12:00 horas**, en Av. Paseo de los Tamarindos No. 90, Torre 1 Piso 32, Col. Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una reforma de estatutos sociales para, entre otros, reflejar reformas a la Ley del Mercado de Valores y Ley General de Sociedades Mercantiles. Resoluciones al respecto.
- II. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.

Para asistir y votar en la Asamblea, los accionistas deberán entregar en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Paseo de los Tamarindos No. 90, Torre 1 Piso 23, Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México (teléfono 55-5148-0400 ext. 4512), por lo menos con 48 (cuarenta y ocho) horas anteriores a la fecha y hora señaladas para la Asamblea, el poder o formulario mencionado más adelante y los títulos de acciones o recibos de depósito emitidos por una institución financiera, nacional o extranjera o por la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., así como los demás requisitos legales que procedan. Contra la entrega de los documentos antes indicados, se expedirán las tarjetas de admisión, que se deberán entregar para ingresar al recinto de la Asamblea. Se recuerda a los depositantes en S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. que, para obtener las tarjetas de admisión, deberán presentar, en su caso, un listado con nombre, nacionalidad y número de acciones de los accionistas que representen.

Desde el día de la publicación de esta Convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día de la Asamblea en nuestra página de internet <https://www.gicsa.com.mx/inversionistas/>

Los accionistas podrán hacerse representar por medio de mandatarios mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable o mediante los formularios que elaboró la Sociedad en términos del Artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores. Los formularios elaborados por la Sociedad, están a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la emisora a través de la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en las oficinas de la Sociedad y a través del correo electrónico jsauza@gicsa.com.mx y teléfono 55-5148-0400 ext. 4512.

La Sociedad procurará los mecanismos para facilitar la asistencia de los accionistas que así lo deseen a la próxima asamblea, por representación en lugar de presencialmente. Esto, procurando en todo momento la disponibilidad de la información y el ejercicio de los derechos de asistencia y voto de nuestros accionistas; así como el respeto a la igualdad de trato y a la transparencia que históricamente nos caracterizan. Para mayor información contáctenos a través del correo electrónico jsauza@gicsa.com.mx y teléfono 55-5148-0400 ext. 4512.

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2024

Omar Lugo Andere
Secretario del Consejo de Administración