

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse a las 13:00 horas del día 9 de abril de 2024, en el salón Ángeles B del hotel Quinta Real, ubicado en Blvd. Sarmiento No. 1385, fraccionamiento Rancho de Peña, C.P. 25204, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, para tratar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación y, en su caso, aprobación de propuesta de reforma íntegra de los estatutos sociales, para actualizarlos en línea con el marco legal vigente.
- II. Designación de delegados que ejecuten y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.

Para tener derecho a concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán (i) estar inscritos como titulares de acciones en el Registro de Acciones de la Sociedad, contra el depósito de sus acciones en la Secretaría de la Sociedad, o (ii) entregar las constancias de depósito de acciones en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., debidamente complementadas con la lista de los titulares a que se refiera la constancia, misma solicitud que deberán presentar a más tardar tres días hábiles antes de la fecha de celebración de la Asamblea.

Los interesados en quedar inscritos en el Registro de Acciones o actualizar su inscripción en el mismo, deberán solicitarlo a la Sociedad con igual anticipación en las oficinas administrativas de la Sociedad, ubicadas en Boulevard Venustiano Carranza # 4010, esquina con Irlanda, Colonia Villa Olímpica, C.P. 25230, Saltillo, Coahuila y proporcionarle tanto su clave del registro federal de contribuyentes como la cédula correspondiente.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria la Sociedad pone a disposición de los accionistas la información y documentos relacionados con cada uno de los puntos del Orden del Día. Durante ese periodo la Sociedad mantendrá a disposición de los intermediarios del mercado de valores los formularios de los poderes que podrán exhibir para representar a los accionistas en la Asamblea.

Saltillo, Coahuila, a 11 de marzo de 2024



Lic. Saúl Castañeda de Hoyos
Secretario del Consejo de Administración