

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 Anual Ordinaria a celebrarse a las 12:00 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 los informes a que hace referencia el Artículo 28 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, relativos al ejercicio social 2023; y del informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad.
- II.** Discusión y en su caso, aprobación de la propuesta para la aplicación de resultados y del pago de un dividendo de hasta US\$0.086 por cada una de las acciones en circulación, del cual US\$0.056 serían pagados el 3 de junio de 2024; y facultar al Consejo de Administración para que evalúe la posibilidad de pagar el resto o una parte de dicho monto el 7 de noviembre de 2024.
- III.** Presentación del informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas por la Sociedad con acciones de su capital social; y aprobación, en su caso, de la propuesta de establecer en \$1,000,000,000 M.N. el monto máximo de recursos que podrá destinar a la compra de acciones emitidas por ella.
- IV.** Designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración, así como de los Presidentes del Comité de Auditoría, del Comité de Prácticas Societarias y del propio Consejo, así como del Secretario y Secretario Suplente de este último órgano; y remuneración de dichos funcionarios e integrantes de órganos intermedios existentes.
- V.** Propuesta de extinguir y cancelar acciones del propio capital social adquiridas en Bolsa (recompradas), y reducir el capital social en su parte variable por el importe correspondiente.
- VI.** 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Saul Castañeda de Hoyos', written in a cursive style.

Lic. Saúl Castañeda de Hoyos
Secretario del Consejo de Administración