



CONVOCATORIA
FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En términos de los artículos 30 y 31, de los estatutos sociales de **Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V.** (la "Sociedad"), se convoca a los accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Extraordinaria (la "Asamblea"), que se celebrará el día 30 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas, en las oficinas corporativas de la Sociedad, ubicadas en la Avenida Fundadores número 935, Int. 301, Colonia Valle del Mirador, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64750, para tratar y resolver los asuntos contenidos en la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.** Instalación de la Asamblea, y designación del Presidente y Secretario de la misma, a propuesta del Presidente, Secretario y/o Prosecretario del Consejo de Administración, así como la designación de escrutadores y, en su caso, aprobación de su dictamen; resoluciones al respecto.
- II.** Propuesta y, en su caso, aprobación en relación con la modificación del objeto social de la Sociedad; resoluciones al respecto.
- III.** Designación de delegados especiales, que den cumplimiento y formalicen, en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea; resoluciones al respecto.
- IV.** Elaboración, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea.

Se les recuerda a los accionistas, que de conformidad los estatutos sociales de la Sociedad, para concurrir a la Asamblea, deberán exhibir la tarjeta de admisión correspondiente, que se expedirá únicamente a solicitud de las personas que aparezcan inscritas como titulares de acciones en el Registro de Acciones de la Sociedad, solicitud que deberá presentarse por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles antes de la hora señalada para la celebración de la Asamblea, esto es, antes de las 12:00 horas del día 28 de septiembre de 2021, acompañada con los títulos o certificados de sus acciones, o bien de la constancia de depósito de dichos títulos o certificados, expedida por alguna institución de crédito o el S.D. Indeval, S.A. de C.V.

Para los efectos de asistencia a la Asamblea, el registro de acciones se cerrará igualmente 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Se recuerda a los intermediarios del mercado de valores, que deberán presentar el listado de titulares a que se refiere el Artículo 290, de la Ley del Mercado de Valores, que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones del accionista que representen. Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea personalmente o mediante apoderado designado, mediante carta poder firmada ante dos testigos, o mediante poder otorgado en los formularios a que indica la Ley del Mercado de Valores.

En cumplimiento con lo dispuesto por la fracción I, del Artículo 49, de la Ley del Mercado de Valores, estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Sociedad, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en la Orden del Día. Las oficinas del Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, están ubicadas en Avenida Fundadores No. 935, Colonia Valle del Mirador, Código Postal 64750, en Monterrey, Nuevo León, teléfono (81) 1788-4315.

Monterrey, Nuevo León, a 08 de septiembre de 2021.


Sr. Enrique Hinojosa Gallaga
Secretario del Consejo de Administración