

G COLLADO, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EN PRIMERA CONVOCATORIA
11 DE MAYO DE 2026 | 9:00 HORAS

En la Ciudad de México, domicilio social de **G COLLADO, S.A.B. de C.V.** (la "Sociedad"), a partir de las nueve horas del día once de mayo de dos mil veintiséis, en el domicilio ubicado en Avenida Gavilán número 88, colonia Guadalupe del Moral, alcaldía Iztapalapa, código postal 09300, se reunieron las personas que aparecen en la respectiva lista de asistencia, con objeto de celebrar una asamblea general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a la cual fueron oportunamente citados mediante convocatoria publicada en la forma prevista por la ley y los estatutos sociales.

En ausencia del presidente del consejo de administración, con fundamento en la fracción V del artículo décimo cuarto de los estatutos sociales, presidió la asamblea el señor Fernando Todd Dip y actuó como secretaria la prosecretaria de la Sociedad, la señorita Karen Hernández Cechvala.

El presidente designó como escrutadores a los señores Alfredo Jiménez Torres y Rafael Farfán Orduña, quienes después de aceptar su cargo, prepararon la lista de asistencia, la cual debidamente firmada por los accionistas o sus representantes, por los escrutadores y la secretaria, se anexa a esta acta y se tiene aquí por íntegramente reproducida como si se insertase a la letra, en la que se hace constar que estuvieron representadas en la asamblea 158,291,669 acciones con derecho a voto de las 192'395,450 acciones en circulación con derecho a voto en esta asamblea, que representan el 82.27412% del total del capital social de la Sociedad.

A continuación, el presidente solicitó a la secretaria que diera lectura al orden del día previsto en la convocatoria para la presente asamblea, el cual se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DIA

- I. Designación y/o ratificación de las personas que habrán de fungir como miembros propietarios y suplentes del consejo de administración.
- II. Designación y/o ratificación del presidente del consejo de administración y designación y/o ratificación del presidente del comité de auditoría y prácticas societarias.
- III. Designación de delegados para la formalización de las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Acto seguido y con apoyo en la certificación extendida por los escrutadores, el presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en virtud de estar reunido el *quorum* requerido por los estatutos sociales de la Sociedad y de haberse publicado la convocatoria para la asamblea con la anticipación y en la forma prevista por la ley y los estatutos sociales.

La secretaria de la Sociedad en este acto certifica y hace constar que con anterioridad al inicio de esta asamblea no se recibieron propuestas por parte de ningún accionista de la Sociedad para la designación de miembros propietarios y suplentes del consejo de administración, del presidente de dicho órgano colegiado ni del presidente del comité de auditoría y prácticas societarias; ni para la designación de delegados para la formalización de las resoluciones que sean adoptadas por esta asamblea; razón por la cual no existe información ni documentos que fueran objeto de poner a disposición de los accionistas en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, relacionados con ninguno de los puntos contenidos en el orden del día objeto de esta asamblea.

Una vez señalado lo anterior, procedieron a desahogar los asuntos contemplados en el anterior orden del día, en los siguientes términos:

PUNTO UNO. En desahogo del primer punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley del Mercado de Valores, en relación con el segundo párrafo del artículo décimo quinto de los estatutos sociales de la Sociedad, el presidente solicitó a los accionistas que representen cuando menos un 10% (diez por ciento) del capital pagado de la Sociedad que, en ejercicio de su derecho de minoría, si es su voluntad, designen a un consejero

y a su respectivo suplente.

Los apoderados de Savoy International, S.A. de C.V. (antes Savoy International Investments Ltd.) y Tenedora de Servicios Saca, S.A. de C.V. titulares de 60,101,261 acciones, estuvieron de acuerdo en ejercer dicho derecho de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley del Mercado de Valores, en relación con el segundo párrafo del artículo décimo quinto de los estatutos sociales de la sociedad, designando y ratificando a:

Propietario
José Luis Salas Cacho
Alejandro Creel Cobián
Gerardo Barrueco Aponte

Suplente
Alberto Miguel Salas Martínez
José Gerardo Barrueco Alfaro

La asamblea toma nota de la designación y ratificaciones efectuadas por los accionistas minoritarios.

A continuación, el presidente, con fundamento en el tercer párrafo del citado artículo décimo quinto de los estatutos sociales de la sociedad, propuso a los presentes que no hubieran ejercido su derecho de designación en los términos anteriores, que voten respecto de la propuesta que presentó un accionista que representa 98,190,398 acciones y el 51.03572% del total del capital social de la Sociedad, que se leyó en ese momento y que contiene la designación y ratificación de miembros del consejo de administración de la Sociedad.

Excluyendo los votos de los accionistas minoritarios que ya ejercieron su derecho de designación en los términos recogidos anteriormente y con el voto a favor de 98,190,408 acciones que representan el 51.03572% del total del capital social, la asamblea tomó la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN:

PRIMERA. “Se designan y ratifican a las siguientes personas como consejeros propietarios y suplentes del consejo de administración con el voto de la mayoría de los accionistas que no ejercieron su derecho de minoría:

Consejeros Propietarios	Consejeros Suplentes
Guillermo Francisco Vogel Hinojosa	Andrés Vogel Fernández de Castro
Javier Pérez Rocha	
Fernando Todd Dip	Jorge Abraham García Díaz
Bernardo Francisco Vogel Fernández de Castro	
Guillermo Waisburd Kretinger	Jorge Guillermo San Martín Rivas
Mita María Paola Castiglioni Grassi	Norberto Abelardo Salas Díaz de León
Ángel Servando Sosa Hurtado	José Juan Hernández Rangel
Enrique Arturo Díaz Peña	
Rubén Goldberg Javkin	David Alerhand Wilk
Nuria Rodríguez García	Daniel Pérez Gil de Hoyos

Se hace constar que con anterioridad a la celebración de la presente asamblea todas las personas nombradas y/o ratificadas como consejeros propietarios y suplentes habían manifestado la aceptación de sus nombramientos para el caso de ser propuestos y/o ratificados y aprobados por la asamblea.

Como consecuencia de las designaciones de los accionistas, se nombra al consejo de administración de G Collado, S.A.B. de C.V., quedando integrado por un total de 13 (trece) miembros propietarios y 9 (nueve) suplentes, de la siguiente manera:

Consejeros Propietarios	Consejeros Suplentes
Guillermo Francisco Vogel Hinojosa	Andrés Vogel Fernández de Castro
Javier Pérez Rocha	
Fernando Todd Dip	Jorge Abraham García Díaz
Bernardo Francisco Vogel Fernández de Castro	

Guillermo Waisburd Kretinger	Jorge Guillermo San Martín Rivas
Mita María Paola Castiglioni Grassi	Norberto Abelardo Salas Díaz de León
Ángel Servando Sosa Hurtado	José Juan Hernández Rangel
Enrique Arturo Díaz Peña	
Rubén Goldberg Javkin	David Alerhand Wilk
Nuria Rodríguez García	Daniel Pérez Gil de Hoyos
José Luis Salas Cacho	Alberto Miguel Salas Martínez
Alejandro Creel Cobián	
Gerardo Barrueco Aponte	José Gerardo Barrueco Alfaro"

PUNTO DOS. Acto seguido, el presidente, propuso a los presentes que voten respecto de la propuesta que presentó un accionista que representa 98,190,398 acciones y el 51.03572% del total del capital social de la Sociedad, que se leyó en ese momento, con relación a la ratificación de los presidentes del consejo de administración y del comité de auditoría y prácticas societarias de la Sociedad.

Con el voto en contra de Savoy International, S.A. de C.V. (antes Savoy International Investments Ltd.) y Tenedora de Servicios Saca, S.A. de C.V., titulares de 60,101,261 acciones del capital social, y con el voto a favor de 98,190,408 acciones que representan el 51.03572% del total del capital social, la asamblea tomó las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

SEGUNDA. "Se ratifica al señor Guillermo Francisco Vogel Hinojosa como presidente del consejo de administración de la Sociedad, pactándose en este acto en términos de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que, a falta de éste, fungirá con tal carácter el que le siga en el orden señalado en la resolución inmediata anterior."

TERCERA. "Se ratifica al señor Rubén Goldberg Javkin como presidente del comité de auditoría y de prácticas societarias de G Collado, S.A.B. de C.V."

CUARTA. "En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 26 de la LMV, la asamblea califica como consejeros independientes a los señores consejeros propietarios: Javier Pérez Rocha, Rubén Goldberg Javkin, Fernando Todd Dip y Enrique Arturo Díaz Peña, y a los señores consejeros suplentes: David Alerhand Wilk y Jorge Abraham García Díaz."

PUNTO TRES. En relación con el último punto del orden del día, el presidente propuso a los presentes que voten respecto de la propuesta que presentó un accionista que representa 98,190,398 acciones y el 51.03572% del total del capital social de la Sociedad, que se leyó en ese momento, en relación con la designación de delegados.

Con el voto a favor de 158,291,669 acciones que representan el 82.27412% del total del capital social de la Sociedad, la asamblea por unanimidad tomó la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN

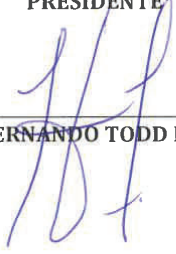
QUINTA.- Se designa a los señores Salvador Mier y Terán Sierra y/o Karen Hernandez Cechvala como delegados de la asamblea para que, indistintamente, cualquiera de ellos, en caso de ser necesario y así lo estimaren pertinente, comparezca ante el fedatario público de su elección a formalizar o protocolizar el acta o la parte relativa del acta de la presente asamblea que sea conveniente y para que, por sí o por medio de la persona que designen en caso de ser necesario, inscriban el testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio del domicilio social, si así lo estimaren pertinente, así como para que lleven a cabo todos los actos, firmen y publiquen todos los avisos que igualmente sean necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta asamblea.

Al haber quedado desahogados todos los puntos del orden del día, el presidente dio por terminada la asamblea a las 9:15 horas del mismo día de su celebración, y a su solicitud, la secretaria indicó a los asistentes a la asamblea que se procedería a la redacción de la presente acta, la cual, una vez que estuviera lista, sería firmada por el presidente y la secretaria de la asamblea.

Son anexados al expediente de esta acta, ejemplares de los siguientes documentos: **a)** ejemplares de la convocatoria publicada el día 24 de abril de 2026 en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía y el día 25 de abril de 2026 en el periódico Reforma; **b)** lista de asistencia que se tiene aquí por íntegramente reproducida como si se insertase a la letra; **c)** formularios de cartas poder y otros documentos presentados para acreditar la representación de los accionistas; **d)** constancias de depósito de acciones ante el S.D. Indeval, Instituto para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., constancias expedidas por instituciones bancarias así como aquéllas expedidas por la Sociedad, con el listado de sus titulares y tarjetas de admisión; y **e)** cartas propuestas de accionistas.

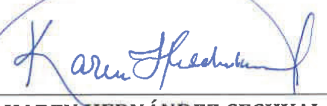
Se hace constar que se terminó de preparar y firmar la presente acta el 11 de mayo de 2026.

PRESIDENTE



FERNANDO TODD DIP

SECRETARIA



KAREN HERNÁNDEZ CECHVALA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción III, inciso a), de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y Otros Participantes del Mercado de Valores, en este acto, el suscrito autentifica la copia adjunta que corresponde al acta de la asamblea general ordinaria de accionistas de G Collado, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, celebrada el 11 de mayo de 2026.

Ciudad de México, 18 de mayo de 2026.



Salvador Mier y Terán Sierra
Secretario de la Sociedad
G Collado, S.A.B. de C.V.