

Convocatoria para Asamblea General

Convocatoria para Asambleas Generales

2025-0000007754

Fecha 2025-03-26 10:16

GRUPO GIGANTE, S.A.B. DE C.V.
CONVOCATORIA

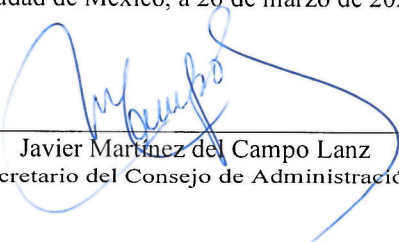
Por resolución del Consejo de Administración de Grupo Gigante, S.A.B. de C.V., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 180, 181, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de Grupo Gigante, S.A.B. de C.V., a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se celebrará a las 09:00 horas del día 30 de abril de 2025, en el auditorio de las oficinas de la Sociedad, ubicadas en "Miyana Corporativo", Av. Ejército Nacional 769, Torre "B", Piso 11, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520, con sujeción al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Informes del Consejo de Administración, del Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración y del Director General, y de los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias y de Finanzas y Planeación, respecto del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2024; opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración y del Director General.
- II. Resoluciones respecto de los informes y opinión presentados a la Asamblea.
- III. Discusión y aprobación o modificación, en su caso, de los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024.
- IV. Resoluciones sobre la aplicación de resultados.
- V. Resoluciones sobre la determinación del monto para la compra de acciones propias; informe sobre el fondo para la adquisición de acciones propias.
- VI. Nombramiento o ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, de los integrantes de los Comités de Prácticas Societarias, de Auditoría, de Finanzas y Planeación y Secretarios de la Sociedad, así como la determinación de sus remuneraciones.
- VII. Lectura del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se refiere la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- VIII. Designación de delegados que, en su caso, formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
- IX. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

Con base en el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, se informa a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar en la Secretaría de la Sociedad, ubicada en Avenida Ejército Nacional 769, Torre "B", Piso 11, Colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520, a más tardar el 28 de abril de 2025, los títulos de sus acciones o un certificado, de una institución de crédito, casa de bolsa o institución legalmente autorizada para tal efecto, que acredite el depósito de los títulos de sus acciones. Dicho depósito podrá hacerse en días y horas hábiles. Contra entrega de los títulos o de los certificados de depósito mencionados, se entregarán las tarjetas de admisión correspondientes. Se recuerda a las casas de bolsa que deberán presentar el listado de titulares a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea personalmente o mediante apoderado, designado por medio de simple carta poder. Dicha representación deberá ser acreditada al momento de solicitar la tarjeta de admisión. A partir de esta fecha se encuentran a disposición de los intermediarios del mercado de valores, que acrediten contar con la representación de accionistas de la Sociedad, los formularios de los poderes a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores.

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2025



Javier Martínez del Campo Lanz
Secretario del Consejo de Administración

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

348338|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Convocatoria para Asamblea General|1685|GGI880610918|Grupo Gigante S.A.B. de C.V.|LOMA550329ME8|ANGEL LOSADA MORENO|39641b530026d82323ac54f686fcd3c00050c572548db6ed5ca64d42d349ae31

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

Lrdn3hL6YwIM3DiKryCDTEMQX2ASwpLP4p68ysveav0yXvR3RYdZacT6YIVqX5KZ7BBIbeaK9P7spuTQH
nuMih4l8t5fjCHBAD1uaPq2+PewX7rHALajxDh7cmQZ56ka/KSfnXraOYNeHhEa35L7Y2Bgjg81dN0DdSP2
gOf7SgGk60XtqoF0ZTPleF3eIV6qN96ku6otm/d8xy+Pr5Eb178ntBjAVeSsQ5eY07LDrJl2Vm1c6E4xLKNF9
n+zXEDI/DXAL9jhdgOCLpyi1j4/g+VeZssu632qoP8+nrjDLy7h0bcMpd28TLUI0Mg8rACK9sPFdL4V8Y1h0
h+HsYyEig==

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIPUDADAgEAMIIPRwYJKoZlHvcNAQcCoIIPODCCDzQCAQMxDzANBgIghkgBZQMEAgEFADCCATwGCyqGS
Ib3DQEJEAEEoIIBKwSCAScwgGjAgEBBgpgg2RICoI8KAEBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIDnJxLogFCfy
PArFM5xfgtis/apb7Ib/NODSgFjpCmlqAgZmdeHSBJYYEzIwMjUwMzI2MTYxNjA5LjY5OVowBIAcAfQCCQCZ
IFH9zf1SpaCBsKSBrtCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBk
ZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlHlmdvYi5teDEnMCUGA1
UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVNOOjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNyZXRhcmIhIGRIIE
Vjb25vbWlhoIJJZzCCBegwggPQoAMCAQICAQYwDQYJJKoZIhvcNAQELBQAwwggFFMRcwFQYDVQQHEw5Bb
HZhcm8gT2JyZWdvdjEzMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAKGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBBET
BTAXMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbmRlcyBTdXlGMTk0MCwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDV
QQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNlZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBF
Y29ub21pYTE0MDIGA1UECXMrgIyZWVjaW9uEidlbnVyYWwgZGUgTm9ybWFOaXZpZGFkIE1lcmNhbnR
pbDEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFy29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNI
QGVjb25vbWlHlmdvYi5teDAeFw0xNzAyMjMwMDAwMDBaFw0yOTAyMjMwMDAwMDBaMIGqMRcwFQY
DVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvdjEzMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAKGA1UEBhMCTVgxH
TAbBgNVBAMTFFRTQTEuZWNvbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQLEX5uQ2IwaGVyIERTRSBFU046ND
hENyOyREZDLUJGN0IxHzAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWEwggEiMA0GCSqGSIB3DQ
EBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCNWK2GFEE/v/HiU0S2tgOjtiuwZnDd9MbWKuPtGjDPowd/9r01S7MSO9
X8UWCG9m+cdRXAJL4YETFPaEOS3T4XSzZ1Q+fxRrsJG66jhb86RDLCAw6rHNXI07WooltyeTUQHvKx7ps
zwrqFyA3LRrqOqvP59fzSWaN/ts8ij8KhVFGUDNjZzCnJqKFVFCkCR07sAWdRaEnKaOmk31QRhy9DWrV
xWn54HEVRNWr0o6hnFLqIgXQK/+ZAYF6ySK9xdNp25vXREKSHSGScb7G+snOEyuVrpB/681s7aHGz47
+5q3dfoydSoYkAuli2NobxIm9P6WrB6VPk8ZCOdOC2hdAgMBAAGjB5MB8GA1UdIwQYMBaAFBCBKsr
BEg1yzTWctSFYWW73oEoGMB0GA1UdDgQWBbTNpey17NgRXkEjU/20FI1G0nTinJAWBgNVHSUBAf8EDD
AKBggrBgEFBQcDCDAPBgNVHRMBAf8EBTADAgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwID6DANBgkqhkiG9w0BAQs
FAAOCAgEAMKG56wqHxmPgqhOu6HN4T2qDxAkbWc3ggGk+FYG5jTXILW7Tw5N5AOc7JLU1RnrgM5bTn
ldXemZkRkXuKBOFesNgMlviDPYHY3ObDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaCl0ahV/Ax5rREJZI0o1u6ZleyiX4
zpy1vW7pCl8J16KjKCN8GvqzNDJEEA9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYFtuRfcxore4qrORUIQnf0y
+zE/Q9Hy9YyMWPYdp8iRq7nthtPSxzm/SQcjmryU0IRZvMctrnyCwlfo7tbiA5Su9o0L/jR9sMgSn6Ex6m
TEGHsOeUx62h5Btg5FhegFaQhCX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCSz510iRYEBOIH+rSYZE2XNVoj40kz
sbLXPXVMXjhq8Ox6NdQdqjGvv7KnQAGZQkgX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSikSWOFATBzfd8tsBpM
vQpLXKAexIPu+AZGeZfh0iHZb9B/ueESp6eLkxebesJXwShdfcbOsbCTwLzlcmE7zpTNZIHf89OC7XZIA7t2
wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11zJWpYnpYVDvXcAmg4ldBdWqUJaEfVrEDtiFH6ryTCoS0aiygja8OJkTUuav
S0BO5dr00J36RxFd+HyTqtf45NEGYs7qhggN3MIICXwIBATCB2qGBsKSBrtCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx
2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDV
QQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlHlmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVNOOjQ4RDctMkRGQ
y1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNyZXRhcmIhIGRIIEVjb25vbWlhoIUkAQEwCQYFKw4DAhoFAAMVABO
WXt+vcDBxR411gGQ8k96D12zDoIGyMIGvplGsMIGpMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvdjEzMBC
cGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAKGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMS5IY29ub21pYS5nb
2lubXgxZjAlBgNVBASThm5DaXBoZXIlgTIRTIEVTTjpEM0U1LUM2N0MtQUQ2OTefMB0GA1UEChMWU2Vjc

mV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAIFAOUOIz4wIhgPMjAyNTAzMjYxNTAyNTRaG
A8yMDI1MDQwMjE1MDI1NFowgY0wSwYKKwYBBAGEWQoEATE9MDswDAIE646VngIEAAAAADAPAgQAA
AAAAGQAAAOPAgH/MAwCBAAAAAACBAAAEz4wDAIE65fQHgIEAAAAADA+BgorBgEEAYRZCgQCMTAwLjA
MBgpgg2RiCoI8KAEB0A4wDAIEAAAAAIEAAehIKEOMAwCBAAAAAACBAAH0SAwDQYJKoZIhvcNAQELBQ
ADggEBAFkkJXTi6WSDn3076aAW8fmLyEuqsk0q+0dZX09Y3jc3jbvyUEF4L6QPG5uE6CR1mgSr5LDWln
+V3oAC9X+F6+uZF/egbcc9cKz7DfbnezsdFQwLFCvIAN1Gmv5KUAMNs+4QmBK2EWMe4flyQbY6hAnUB
WULvJbBLb0hnTw7HJf01A+iCtZECYth7Zf3G8XqBmcdaFExrZ7fWYEZtIG0dFy1C9m65hx6+ib/Rk8Qkrp19
TYH70mL3k911xy4j8cDCvAQL/0kmSka7G+IxVCLLyQbHY/6TI2jAAViHbEtgBRe6MAOAeXYW76arZgYMyj
5+ha705dkXFUTTAYc5I023mkxggRxMIIEbQIBATCCAUwwggFFMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZ
WdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBBETBTaxMDMwMS
swKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbmRlcyBTdXlzMtK0M0CwgQ29sLiBGBG9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRv
cmllkYWQgQ2VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE
0MDIGA1UECXMtRGlyZWVjaW9uEEdlbmVYWWwgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEfMB0GA1
UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSib3DQEEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlh
LmdvYi5teAIBBjANBgglghkgBZQMEAgEFAKCCAFQwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSib3DQEEJAEEMC8GC
SqGSib3DQEEJBDEiBCBvayzCutrjEm0mzZ3vfDlx3wUm/4lQZIGT0e2JDqI0NDCCAaMGCyqGSib3DQEEJEA
IMMYIBKjCCAY4wggGKMIIBBgQUE5Ze369wMHFHjXWAZDyT3oPXbMMwggFUMIIBTaSCAUkwggFFMRcwFQ
YDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgx
ZjAMBgNVBBETBTaxMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbmRlcyBTdXlzMtK0M0CwgQ29sLiBGBG9yaW
RhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV
0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMtRGlyZWVjaW9uEEdlbmVYWWwgZGUgTm9ybWF0aXZpZ
GFkIE1lcmNhbnRpbDEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSib3DQEEJ
ARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjAWBBTlJbPhNTY4okbIBWRwLBM8sujNTANBgkqhkiG
9w0BAQsFAASCAQB0yTie0OWvwlyBWeF9/zbA5T4pZA0bB/XitjzdFIdSRvZMgif+AkFME1Wohq+CQ0j1a
vIcCG8PS8I0WbFZUnow16sy4zum55dmrwfGe4fosFSiCSW0QLwFEpqMZK9Hud5wdTUjM8p9Fv2Qqnkd
KGE34SsxnnfWAAkgocqIBYAht2XzDwtHLajjVtI57vDT0259byhmmFaqGvXoOM6bMM7KemqVkJCrCxd7/
8EYJmkTTFFyEgg9juvzojyITbTnotr/9hvWUdtK1Vm6cxIPnrCu0SmSvDMuVaHNPZOuDuQiB8NGGFtPjHc
W90rBzK7MV59PUwY0uqOGZDpWd7mKHPwR

CADENA ORIGINAL PSM

348338|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Convocatoria para Asamblea
General|1685|GGI880610918|Grupo Gigante S.A.B. de C.V.|LOMA550329ME8|ANGEL LOSADA
MORENO|39641b530026d82323ac54f686fcd3c00050c572548db6ed5ca64d42d349ae31

FIRMA DIGITAL PSM

Elunyxp9cK1WE03GbjWi9+69/+q+0kcXUK/aWjZJ2umzktkLytIGsvIkZV/adHuRiODFed/ZZsR3SUbydG4M
e0PUzlcAGEbYBc8Bqj5cHX8Gg7pgQqhQ0/j6gDepRRj32Rwi8TcCBIV6DidGppoVZ2fJyAlhDvD2kRUhkRG
vF5OrEU/oZA6rbWvxA70LbMQHa6zVVoqqC0s9agiiHdHt5UAdyvHeA7ChX7026AYIBI+wwYWncuPBBD
gQA4nK/ehzDTNJ9cnc5vOITODWroo86F/TQSPVoSjcmzc9uyv53C+UOuts9uTpHGSy/4gVYtTeEkeFzGsCIJ
cx6CIUK2D1g==

TIME STAMP PSM

MIIPLDADAgEAMIIPiWYJKoZIhvcNAQcCoIIPFDCCDxACAQMxCzAJBgUrDgMCGGUAMIIBLAYLKOZIhvcNAQk
QAQSGggEbBIIBFzCCARMCAQEGCmCDZGUKgjwoAQEwITAJBgUrDgMCGGUABBTY7sd6e4fmbT59MpJmV
8453vk4bQIGZnXh0gSXGBMyMDI1MDMyNjE2MTYxMi4wMDdaMASAAgH0AgkAmSBR/c39UqWggBCKga
0wgaoxFzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPyNjI229uMRkwFwYDVQQIEhBDAxVkyWQgZGUgTWV4aWNvMQ
swCQYDVQQGEwJNWDEdMBsGA1UEAxMUUVFNBMSS5IY29ub21pYS5nb2lubXgxZjZAMBgNVBAStHm5DaXBo
ZXlglRNFIEVTTjo00EQ3LTJERkMtKqY3QjEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYACCC
WcwggXoMIID0KADAgECAgEGMA0GCSqGSib3DQEBCwUAMIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmV
nb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xZCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMT
AzMDErMCKGA1UECRMiSW5zdXJnZW50ZXMGU3VyIDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+

[illegible]

Bp0dF2/OtuHTuxwiLa1A3PU1045RoMw+0u9dUywAShWaYSqyFeFvCJ3KJiSek72PktdIO+cOX+IlkrNnGP
BT30xX0IE8FQSMnHpV1AnxJBpiQ2T5SslgNOMwggREciGdinL4Y1rw2bLQmH8wJZukVv0HCqPvAZQWsL1
pKVJcWiM+20dKDXG8rbUhfxeLVARY2vl18hj8YxBFJmmOzMzRZF9cBMGI1ssoGePr9RY+s/5V8w5De4M
cYGQXvdKg6Dt6h9CuGjHiqYaTRnAPnJ7m9IXyrvji1txzEcPCFA0WiVKNClIXbzc7jtpupPaUj5pAD6JaAL2vc
34yx+JbztWmREh

HASH DOCUMENTO
39641b530026d82323ac54f686fcd3c00050c572548db6ed5ca64d42d349ae31