

FECHA: 25/04/2025

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	GCC
RAZÓN SOCIAL	GCC, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/04/2025
HORA	17:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	76.94 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	13/05/2025
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GCC, S.A.B. DE C.V., HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA A LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2025, SE ADOPTARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Presidente propuso se aprobara la información presentada por el Consejo de Administración, por lo que los Accionistas, después de analizarla y por mayoría de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueba el informe del Director General incluyendo los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2024; el informe del Consejo de Administración respecto a su opinión sobre el contenido del informe del Director General, el informe sobre las operaciones y actividades en que intervino durante el ejercicio social que se revisa, el informe del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias y el informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información, todo lo anterior en los términos en que se presentó dicha información.

EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

En virtud de lo anterior, los Accionistas por mayoría de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueban todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, Director General y Directivos Relevantes de la Sociedad, durante el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024, ratificando los actos por ellos realizados y además tomando la determinación de liberarlos de toda responsabilidad por los mismos ya que fueron ejecutados en beneficio de la Sociedad.

EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Una vez discutida la propuesta, los Accionistas por mayoría de votos tomaron los siguientes:

FECHA: 25/04/2025

ACUERDOS

I.- De las utilidades netas obtenidas por la Sociedad en el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024, que asciende a la cantidad de \$6,014'203,726.85 (SEIS MIL CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 85/100 M.N.), se decreta un dividendo a razón de \$1.7674 (UN PESO CON SIETE MIL SEISCIENTAS SETENTA Y CUATRO DIEZMILESIMAS DE CENTAVOS M.N.), neto por cada una de las acciones que se encuentren en circulación, hasta por la cantidad de \$596,320,760.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

El dividendo a repartirse queda a disposición del Consejo de Administración para ser pagado a los accionistas el día 13 de mayo de 2025, en forma proporcional a su participación accionaria, previa entrega del cupón o cupones correspondientes. Este monto variará en función de las acciones en circulación al momento del pago del dividendo.

II.- El remanente de las utilidades, pasará a formar parte de la cuenta de utilidades acumuladas.

EN DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Una vez analizada la propuesta del Consejo de Administración, los Accionistas por mayoría de votos tomaron los siguientes:

ACUERDOS

I.- Se autoriza que la Sociedad destine a la recompra y recolocación de acciones propias hasta la cantidad de \$1,500,000,000.00 (MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

II.- Se autoriza a los señores Ing. Maik Strecker y C.P. Julio Fernando Reyes Núñez para que de forma indistinta realicen las operaciones de recompra y recolocación de acciones propias.

EN DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La asamblea procedió a deliberar sobre la propuesta, tomando por mayoría de votos los siguientes:

ACUERDOS

I.- Se aprueba la propuesta para designar como miembros del Consejo de Administración de GCC, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, a las personas que integran la siguiente planilla:

PRESIDENTE: DON FEDERICO TERRAZAS BECERRA
SECRETARIO: LIC. CÉSAR CONDE AGUIRRE

CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTE
DON FEDERICO TERRAZAS BECERRA DON ALBERTO FEDERICO TERRAZAS SEYFFERT DOÑA SILVIA MARÍA
MÁRQUEZ VILLALOBOS DOÑA LILIANA CORRAL MÁRQUEZ
DON ENRIQUE GUILLERMO DE JESÚS TERRAZAS TORRES DON LUIS ENRIQUE TERRAZAS SEYFFERT
DOÑA MARÍA MARTHA JOSEFINA MÁRQUEZ VILLALOBOS DON SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ DON
LUIS BERNARDO MÁRQUEZ VILLALOBOS DON HÉCTOR ENRIQUE ESCALANTE OCHOA DOÑA MARÍA CAROLINA
MARES TERRAZAS DON MANUEL ANTONIO MILÁN REYES
DON JAIME MUGUIRO DOMINGUEZ DON ALBERTO LUIS DE ARMAS
DON JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FLORES DON IGNACIO ALEJANDRO MIJARES ELIZONDO DON RICARDO NAYA
BARBA DON ROGER SALDAÑA MADERO
DON LUIS HERNÁNDEZ ECHAVEZ DON RAFAEL GARZA LOZANO
DON ARMANDO J. GARCÍA SEGOVIA (I) DON RAMIRO GERARDO VILLARREAL MORALES (I) DON JESÚS ALONSO
OLIVAS CORRAL (I) DON JOSE ALBERTO ARAUJO SAAVEDRA (I)

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 25/04/2025

DON LUIS RAÚL FERNÁNDEZ ITURRIZA (I) DON MANUEL ESPARZA ZUBERZA (I)
DON LUIS ALFONSO NICOLAU GUTIÉRREZ (I) DON RODRIGO ATAHUALPA TENA CRUZ (I)

II.- Se hace constar que la asamblea calificó de idóneo el carácter de independiente a los consejeros propietarios y a los suplentes así propuestos.

III.- Se aprueba la propuesta de pagar a los integrantes del Consejo de Administración propietarios y suplentes, honorarios por cada junta de Consejo que se celebre, la cantidad de \$92,000.00 (NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para cada una de dichas personas. Estos emolumentos se liquidarán con independencia de los resultados de la Sociedad en el ejercicio en curso.

IV.- Se aprueba para que desempeñe el cargo de presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, al señor LUIS ALFONSO NICOLAU GUTIÉRREZ y como su suplente el señor Dr. JOSÉ ALBERTO ARAUJO SAAVEDRA, por lo que el Comité queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Don Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez
Suplente: Don José Alberto Araujo Saavedra

Propietarios	Suplentes
Don Armando J. García Segovia	Don Ramiro Gerardo Villarreal Morales
Don Jesús Alonso Olivas Corral	Don Rodrigo Atahualpa Tena Cruz

V.- Se aprueba la propuesta de pagar a los miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, honorarios por su asistencia a cada junta del Comité, la cantidad de \$46,000.00 (CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), y a su Presidente la cantidad de \$69,000.00 (SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.). Estos emolumentos se liquidarán con independencia de los resultados de la Sociedad en el ejercicio en curso.

EN DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Asamblea adoptó, por unanimidad de votos, la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- En términos del Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se resuelve designar a los señores HÉCTOR ENRIQUE ESCALANTE OCHOA Y/O CÉSAR CONDE AGUIRRE Y/O LIC. RAÚL GÓMEZ HEREDIA para que conjunta o individualmente, acudan ante Notario Público para protocolizar en lo conducente la designación del Consejo de Administración, preparen cualquier escrito, aviso o notificación que deba ser presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o, a la Bolsa Mexicana de Valores y/o ante cualquier persona y realicen cualesquier acto y gestión que se requiera para que las resoluciones de la asamblea queden debida y totalmente firmadas y formalizadas y surtan efectos plenos.

EN DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Una vez que fue formulada el acta respectiva, se le dio lectura poniéndose por el presidente a consideración de los señores accionistas presentes, quienes por unanimidad adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueba la presente acta, firmando para constancia el presidente y el secretario de la Sociedad.

LO CERTIFICO A LOS 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2025

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 25/04/2025

LIC. CÉSAR CONDE AGUIRRE
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN