



CONVENIENCE TRANSLATION

INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING HELD ON AUGUST 5, 2021

SUMMARY OF RESOLUTIONS

1.- REFORM TO THE BYLAWS.- The Extraordinary Shareholders' Meeting approved the amendment to certain articles of the Company's Bylaws in accordance with the proposal that was attached to the minutes and delivered to the Shareholders at the time of their registration, so that the Bylaws of the Company are amended in accordance with said proposal.

2.- DELEGATES.- The Extraordinary Shareholders' Meeting appointed Rafael Rebollar González, Gerardo Carreto Chávez and Anna Paola Simón Gálvez as delegates, so that either of them may appear before a notary public of their choice to protocolize the minutes of this Meeting, in case of being necessary.

3.- APPROVAL OF THE MINUTES.- Finally, the Secretary read the minutes of the Extraordinary General Shareholders' Meeting held on August 5, 2021; same that was approved by the Meeting.



**INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO DE 2021
RESOLUCIONES - RESUMEN**

DE LA EXTRAORDINARIA

PUNTO 1.- REFORMA DE ESTATUTOS.- La Asamblea aprobó la reforma a ciertos artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad conforme a la propuesta que se anexó al acta y que fue entregada a los accionistas al momento de su registro, por lo que los Estatutos de la Sociedad quedan reformados conforme a dicha propuesta.

PUNTO 2.- DELEGADOS.- La Asamblea designó como delegados de la Asamblea al Ing. Rafael Rebollar González, Lic. Gerardo Carreto Chávez y a la Lic. Anna Paola Simón Gálvez, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca ante notario público de su elección para protocolizar el acta de esta Asamblea, en caso de ser necesario.

PUNTO 3.- APROBACIÓN DEL ACTA.- Finalmente, la Secretaria dio lectura al acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de agosto de 2021; misma que fue aprobada por la Asamblea.