

Clave de Cotización: GICSA

Fecha Evento: 2022-05-13

Evento Relevante

Clave Cotización	GICSA
Fecha	2022-05-13
Razón Social	GRUPO GICSA, S.A.B. de C.V.
Lugar	Ciudad de México, México
Mercado Exterior	
Documento adjunto	

Tipos de evento relevante [Eje]

Otros eventos relevantes

Asunto

GICSA Informa propuesta de evolución en Gobierno Corporativo

Evento relevante

GICSA Informa propuesta de evolución en Gobierno Corporativo

Ciudad de México, México, 13 de mayo de 2022. Grupo GICSA, S.A.B. de C.V. (BMV: GICSA) informa que presentará a la Asamblea de Accionistas que se celebrará el próximo 30 de mayo de 2022 un nuevo esquema de gobierno corporativo con el objetivo de consolidar una evolución incremental conforme a las mejores prácticas globales, mismo que se describe a continuación:

Consejo de Administración

Consideramos que es muy importante mantener la alineación entre los intereses del consejo de administración y los de nuestros accionistas. Adicionalmente, consideramos que el valor agregado que brinda cada uno de nuestros consejeros al contar con experiencia sobresaliente dentro de diversos campos, representa nuestros mejores intereses, alineados con los de nuestros accionistas. En ese sentido, consideramos que los candidatos que se proponen a la asamblea cumplen con criterios de experiencia y diversidad, de la mano con un destacado historial de logros en diversos sectores. Al respecto, más adelante se describe la propuesta de designación de cada uno de los candidatos a integrar el Consejo.

A partir de la próxima asamblea, los nombramientos y ratificaciones de consejeros serán propuestos de manera individual y no de manera agrupada bajo una "planilla".

Adicionalmente, en línea con las mejores prácticas de gobierno corporativo y con la finalidad de obtener información sobre el cumplimiento de las responsabilidades de nuestro consejo, las respuestas a las demandas externas, y para comprender y actualizar

Evento Relevante

su rol, buscaremos la evaluación periódica de consejeros y los comités de manera individual y/o agregada, con el propósito de comprender las áreas de mejora dentro de cada uno, así como para robustecer sus tareas. Consideramos que esta evaluación debe enfocarse en áreas tales como la estructura, estrategia, el monitoreo, control y gestión de nuestro consejo de administración. Como resultado de esta evaluación, el consejo de administración será capaz de identificar nuevas oportunidades de mejora, brindándole así más herramientas para poder continuar su evolución conforme al entorno, tendencias y mejores prácticas.

En cuanto a la diversidad de nuestro consejo, buscamos miembros que aporten perspectivas diferentes y aporten contribuciones estratégicas a largo plazo, con el propósito de posicionarnos como una empresa líder en el desarrollo, la inversión, comercialización y operación de centros comerciales, oficinas corporativas y usos mixtos que son reconocidos por sus estándares de calidad, que transforman y crean nuevos espacios de desarrollo, vida y empleo en México, de acuerdo con nuestra historia y proyectos ejecutados.

Los consejeros independientes forman parte integral en la misión de la alineación de los intereses entre el consejo y los accionistas, por lo que, de aprobarse la designación de los miembros propuestos, nuestro consejo de administración contará con un 67% de miembros independientes, cuya independencia se calificaría en la asamblea de acuerdo con la regulación mexicana, complementada con principios generales de buenas prácticas de gobierno corporativo a nivel internacional.

Además de incrementar el porcentaje de miembros independientes en nuestro consejo, proponemos incrementar la pluralidad de áreas de experiencia dentro de nuestro consejo, así como incrementar la diversidad de género. Dentro de la propuesta de designación de miembros a integrar nuestro consejo, hemos incluido personas que cuentan con experiencia sobresaliente dentro de diversos campos, representando así nuestros mejores intereses, alineados con los de nuestros accionistas. Consideramos entonces, que los candidatos presentados cumplen con criterios de experiencia y diversidad, de la mano con un demostrable historial de éxitos en sectores como negocios, finanzas, mercadotecnia, entre otros. Esperamos continuar nuestra evolución en materia de gobierno corporativo y promover activamente la identificación de candidatos del género femenino para la integración de nuestro Consejo en el futuro.

Comités

El comité que ejerce las funciones de auditoría y prácticas societarias es una vital herramienta de apoyo a nuestro consejo. Creemos que el rol y funciones del comité son una pieza clave en todo esquema de buen gobierno corporativo. Por lo anterior, se propone a la Asamblea reforzar las funciones de dicho Comité, tales como la nominación de consejeros, sus remuneraciones y la evaluación periódica de su desempeño.

En torno a esto, buscamos aún mayor proactividad de nuestros comités para que provean de información y conocimiento útil a nuestro consejo, incluyendo los reportes en materia de control interno, como lo es la auditoría, las operaciones con partes relacionadas y conflictos de intereses, así como informar a nuestro consejo en relación con los controles internos existentes y cualesquier irregularidades relacionadas con éstos, las actividades del Director General y la función de auditoría interna y entregar un reporte anual al Consejo de Administración. También es el responsable de emitir opiniones al nuestro consejo en relación con el desempeño de los funcionarios clave de la Compañía, de las solicitudes de dictámenes de peritos independientes, y de apoyar al nuestro consejo en la preparación de informes para la asamblea anual de accionistas.

Dentro de la función de nominación de consejeros, se procurará tomar en cuenta la rotación de los miembros independientes, consistente con las mejores prácticas y estándares internacionales de gobierno corporativo, esto sin detrimento de las valiosas aportaciones y experiencia que nos brindan.

Estamos convencidos que este nuevo esquema que se propone a nuestros accionistas, resultará en una empresa más fuerte, resiliente y comprometida, para enfrentar los nuevos retos que presenta el entorno resultante de la pandemia que hemos venido afrontando en los últimos tiempos.

La pandemia nos obligó a todos a cambiar, como empresa dedicada a servir y brindar las mejores experiencias posibles a nuestros clientes, tenemos un firme compromiso con cada uno de ellos y de nuestros accionistas, compromiso de innovar y de siempre estar a la vanguardia. Por esto proponemos la serie de cambios descritos anteriormente, para demostrar nuestra constante evolución y nuestro compromiso con la vanguardia en todas nuestras actividades, demostrando así nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptarnos frente a los cambios.

Asimismo, este esfuerzo representa nuestro continuo esfuerzo hacia situarnos como una empresa resiliente, y enfocado hacia la generación de valor para nuestros accionistas.

Evento Relevante

Candidatos propuestos para nombramiento y/o ratificación**Consejo de administración****Propietarios**

Elias Cababie Daniel (presidente)

Abraham Cababie Daniel

Salvador Daniel Kabbaz

Pedro Solís Cámara Jiménez Canet (independiente)

Jaime Dayán Tawil (independiente)

Jaime Jalife Sacal (independiente)

Jaime Kanan Hamui (independiente)

Rafael Robles Miaja (independiente)

Isaac Zonana Saba (independiente)

Suplentes

Elías Amkie Levy

Diódoro Batalla Palacios

Samuel Jalife Cababie

Mario Martin Gallardo (independiente)

Cualquiera de los consejeros suplentes podrá suplir a cualquiera de los consejeros propietarios, salvo en caso de los consejeros independientes propietarios que sólo podrán ser suplidos por consejeros independientes conforme a lo previsto por el artículo 24 de la Ley del Mercado de Valores.

Secretario no miembro

Omar Lugo Andere

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

Rafael Robles Miaja (presidente)

Pedro Solís Cámara Jiménez Canet

Jaime Dayán Tawil

Jaime Dayán Tawil califica como experto financiero de nuestro Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. Adicionalmente al Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y al de Nominaciones y Compensaciones, la Compañía no cuenta con ningún otro Comité que emita recomendación u opinión al Consejo de Administración de la Sociedad.

Semblanza de los candidatos**Elías Cababie Daniel**

Evento Relevante

Presidente del Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo

El señor Cababie nació en la Ciudad de México. Inició su trayectoria en el mundo empresarial en el sector de la manufactura textil a la temprana edad de 17 años en una compañía familiar. Fungió como presidente del Consejo de Administración de Grupo GICSA desde su fundación. Adicionalmente participa como Consejero de Endeavor México, (organización que tiene como misión impulsar a las pequeñas y medianas empresas para que se conviertan en empresas grandes, generadoras de empleo y que aporten de manera significativa al crecimiento de nuestro país.).

Abraham Cababie Daniel**Vicepresidente del Consejo y Director General**

El señor Cababie nació en la Ciudad de México. Toda su vida profesional ha sido reconocido como un hombre de negocios notable en el sector inmobiliario en México. Su carrera profesional inicia en la industria textil, en la que logra establecer tendencias al firmar acuerdos con distintas franquicias internacionales. Los cambios en el sector, motivados por la apertura comercial de México, lo impulsaron a la búsqueda de nuevos horizontes en los negocios. Así, después del análisis sobre las diversas oportunidades de negocio en aquel momento, emprendió su carrera en el desarrollo inmobiliario en el año 1989. Al lado de sus hermanos Elías y Jacobo, definieron los objetivos y planes de lo que hoy es GICSA. Fungió como Director General de Grupo GICSA y nuestras empresas predecesoras desde 1989 y ha sido miembro de nuestro consejo desde nuestra constitución. Además, es entusiasta en programas de apoyo a la sociedad y sensible a los problemas que le aquejan. En este sentido, participa en organizaciones filantrópicas tales como "En Compañía A.C.", y "Fundación A.P.T.A." (Entidades no relacionadas con la Emisora).

Salvador Daniel Kabbaz**Consejero**

El señor Daniel fungió como Director General Adjunto de Desarrollo desde 2012 y hasta el 2020. Ha ocupado diversos cargos en Grupo GICSA desde 1994 tales como Director de Ventas Residenciales y Comercialización de Edificios de Oficinas, Director de Oficinas Corporativas y Naves Industriales, Director de Unidad de Negocios Corporativos, Director General Adjunto de Construcción.

Pedro Solís Cámara Jiménez Canet**Consejero Independiente**

El señor Solís Cámara es contador público por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con un diplomado en derecho tributario por ese mismo instituto, y con la Certificación vigente por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Trabajó en la firma Deloitte en el área de auditoría y fiscal, así como encargado del área de impuestos de Grupo SARE., S.A. de C.V. Posteriormente fundó los despachos Solís Cámara y Compañía, S.C.; y Solís Cámara, López Guerrero, S.C. (entidades no relacionadas con la Emisora); ambos especializados en la asesoría fiscal y con clientes tales como desarrolladores inmobiliarios y empresas públicas. El señor Solís Cámara ha sido integrante de diversos consejos de administración tales como los de Coconal, S.A. de C.V., GenommaLab Internacional, S.A.B. de C.V.; Bardahl de México, S.A. de C.V.; e Investa Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple, Fibra Plus. Adicionalmente, se ha desempeñado como profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México desde 1985 hasta el año 2015.

Jaime Dayán Tawil**Consejero Independiente**

El señor Dayán fungió como Consejero de la Dirección General desde el 2010 y hasta el 2020. Desde 1993 ha ocupado diversos cargos en Grupo GICSA tales como Director de Administración y Finanzas y como Director de Análisis. Se tituló como Contador Público en 1969 en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Jaime Jalife Sacal**Consejero Independiente**

El señor Jalife Sacal nació en la Ciudad de México. Es ingeniero textil por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como Director General de Portovisión (entidad no relacionada con la Emisora), empresa dedicada a inversiones en

Evento Relevante

varios giros. Anteriormente se ha desempeñado como Director General de Acabados Textiles Modernos, Tinturama y Dejaber. Adicionalmente cuenta con estudios de alta dirección por el IPADE.

Jaime Kanan Hamui**Consejero Independiente**

El señor Jaime Kanan Hamui nació en Ciudad Juarez, Chihuahua. Es un reconocido empresario e inversionista ligado a diversas industrias, principalmente la textil e inmobiliaria. En 1966 inicia actividades en la Ciudad de México comercializando ropa femenina a través de la empresa Kanan Hit (bajo la marca Marsel). Posteriormente se desempeña como franquiciatario de marcas como Furla, Coccinelle y Hugo Boss en México. Ha participado en nuestro Consejo de Administración desde 1992.

Rafael Robles Miaja**Consejero Independiente**

El licenciado Robles Miaja es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Es socio fundador del despacho Bufete Robles Miaja, S.C. (entidad no relacionada con la Emisora) en la Ciudad de México. Entre otros cargos, actualmente es Consejero de Bank of América México, S.A., Institución de Banca Múltiple y Grupo Lala, S.A.B. de C.V., así como Secretario o Prosecretario de diversas empresas.

Isaac Zonana Saba**Consejero Independiente**

El señor Isaac Zonana Saba nació en la Ciudad de México Es un reconocido empresario e inversionista ligado a diversas industrias, principalmente las áreas de alimentos, infraestructura, salud, inmobiliaria y construcción. Ha participado en nuestro Consejo de Administración desde 1992.

Elías Amkie Levy**Consejero Suplente**

El señor Amkie ha ocupado diversos cargos en Grupo GICSA, como Director Ejecutivo de Asuntos Estratégicos, y anteriormente como Director Ejecutivo de Proyectos Especiales, Subdirector de Negocios y Director de Negocios Estratégicos. Se tituló como Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana.

Diódoro Batalla Palacios**Consejero Suplente**

El señor Batalla funge como Director General Adjunto de Administración y Finanzas desde enero de 2014. Previamente ocupó el cargo de Director de Auditoría Interna en Grupo GICSA desde 2005. Anteriormente colaboró 15 años en la firma Mancera Ernst & Young en las áreas de consultoría y riesgos. Se graduó como Actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Samuel Jalife Cababie**Consejero Suplente**

El señor Jalife funge como Director ejecutivo de comercialización desde enero del 2014. Ha ocupado diversos cargos en Grupo GICSA desde 2001 tales como Líder de Proyecto, Subdirector de Desarrollo, Subdirector de Comercialización y Director de Comercialización. Se tituló como Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y realizó una maestría en negocios (MBA) en el IPADE, así como un Diplomado en Proyectos de Inversión en la Universidad Iberoamericana.

Mario Martin Gallardo**Consejero Suplente Independiente**

Clave de Cotizacion: GICSA

Fecha Evento: 2022-05-13

Evento Relevante

El señor Martin fungió como Director General Adjunto de Operaciones desde 2013 y hasta 2020. Previamente colaboró como Director General Adjunto Corporativo en Grupo GICSA. Ha ocupado diversos cargos en Grupo GICSA desde 1994 tales como Contralor, Director de Auditoría, Director de Administración y Finanzas y Director General Adjunto Corporativo. Se tituló como Contador Público por la Universidad Autónoma del Estado de México y realizó estudios de Postgrado en Finanzas en la Universidad Tecnológica de México.

Límite de Responsabilidad

El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de GICSA y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. GICSA usa palabras como "creer", "anticipar", "planear", "esperar", "pretender", "objetivo", "estimar", "proyectar", "predecir", "pronosticar", "lineamientos", "deber" y otras expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que se refiere a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. GICSA advierte que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en el presente evento relevante. GICSA no está sujeta a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa.

Sobre GICSA

Grupo GICSA es una empresa líder en el desarrollo, la inversión, comercialización y operación de centros comerciales, oficinas corporativas y de uso mixto que son reconocidos por sus altos estándares de calidad, que transforman y crean nuevos espacios de desarrollo, vida y empleo en México, de acuerdo con su trayectoria histórica y proyectos ejecutados.

Al 31 de marzo de 2022, somos titulares de 18 propiedades generadoras de ingresos, consistentes en once centros comerciales, cinco propiedades de uso mixto (los cuales incluyen cinco centros comerciales, cinco oficinas corporativas y un hotel) y dos edificios de oficinas corporativas, con un ABR total de 980,643 m² y un ABR Proporcional de 840,933 m². GICSA cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra (BMV: GICSA B) desde junio de 2015.

Contacto de Relación con Inversionistas.

Claudia Chavez

Yinneth Lugo

cchavez@gicsa.com.mx

ylugo@gicsa.com.mx

inversionistas@gicsa.com.m