

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

One-tier system

Graciano F. Guichard G. ^{1, C}

Presidente

5 años en el Consejo

Generación X

Director General de El Puerto de Liverpool desde Marzo 2024. Miembro de los Consejos de Administración de El Puerto de Liverpool y de Grupo Unicomer. Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana y MBA por UCLA Anderson.

Madeleine Brémond S. ^{1, C}

Vicepresidenta

33 años en el Consejo

Baby boomer

Directora General de Orion Tours. Consejera de Invex Controladora, Qualitas Controladora, Hoteles y Condominios, Compañía Hotelera de Guadalajara y miembro de la Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas Turísticas A.C. Presidenta del Patronato del Museo Nacional de Antropología A.C.; Vicepresidenta de la Fundación Pierre Bremond A.C. y de Tobanis (Holding); Ex Presidenta y Vicepresidenta actual de la Alianza Francesa de México S.C.; Patrona de la Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga de Beneficencia I.A.P, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER) y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Nutrición).

Javier Arrigunaga ^{2, 3, B}

Presidente de Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V.

7 años en el Consejo

Baby boomer

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una Maestría en Derecho por la Universidad de Columbia con una especialización en Derecho Corporativo y Finanzas. Director General de Xokan, firma de asesores financieros y es Presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroméxico. Miembro del Consejo de Administración de Genera/Compartamos Banco, Dine y Kuo (Grupo DESC), GBM y Paralelo 19, Fundación Haciendas del Mundo Maya, La Vaca Independiente y Club de Banqueros.

Henri Brémond S. ^{1, C}

Administrador de Victium S.A. de C.V.

29 años en el Consejo

Baby boomer

Administrador de Victium S.A. de C.V. y consejero de El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.

José Cohen Sitton ^{2, 3, B}

Director General Adjunto de BabyCreysi

6 años en el Consejo

Generación X

Egresado de la Universidad Iberoamericana como Licenciado en Contaduría Pública. MBA por el Instituto de Empresa (Madrid). Experiencia en la industria textil, de la confección, de la moda y retail. Experto en Negociación, Planificación de Mercado, Planificación Comercial, Financiera y Gestión de Operaciones. Expresidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX), Ex vicepresidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN).

Carlos Antonio Danel Cendoya ^{2, B}

Presidente del Consejo de Administración de Gentera, S.A.B. de C.V.

5 años en el Consejo

Generación X

Arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por el IPADE. Cuenta asimismo con diversos estudios, principalmente en microfinanzas en la Universidad de Harvard así como en The Economics Institute en Boulder, Colorado. Co-fundador de Compartamos Banco y de Gentera, S.A.B., actualmente es Presidente del Consejo de este grupo.

Juan María Pedro David Michel ^{1, C}

Consejero de Banco Invex, S.A.

33 años en el Consejo

Baby boomer

Ingeniero Industrial por parte de la Universidad Anáhuac México - Campus Norte, MBA en el ITAM y cuenta con el Programa de Alta Dirección del IPADE. Director de Planeación Profesional Eficiente, S.C. Miembro del Comité de Crédito y del Comité de Inversiones en Invex Grupo Financiero. Consejero de INVEX Controladora, Inmobiliaria Riouclare y Plantaciones de Hule de Palenque.

Juan Miguel Gandoulf ^{2, 3, B}

Director de Sagnes Constructores, S.A. de C.V.

28 años en el Consejo

Baby boomer

Licenciado en Contaduría Pública con maestría en la la United States International University en San Diego California, con especialidad en Finanzas. Actualmente es Director de Sagnes Constructores.

Armando Garza Sada ^{2, B}

Presidente de ALFA, S.A.B. de C.V.

30 años en el Consejo

Baby boomer

Egresado del MIT. Maestría en la Universidad de Stanford. Es miembro del Consejo de Administración de ALFA S.A.B. de C.V., Alpek, Axtel, CEMEX, Grupo Lamosa y Nemak.

Pablo Guichard C. ^{1, C}

Gerente de Inversión en Norante

4 años en el Consejo

Millennial

Ingeniero Industrial con mención honorífica por parte de la Universidad Iberoamericana, con MBA en la Universidad de Columbia. Cuenta con experiencia en banca de inversión, capital privado y administración de portafolios de inversión.

Andrea Hernández Velasco ^{2, B}

Presidenta de Fundación Legorreta Hernández, A.C.

6 años en el Consejo

Generación X

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Fundadora y presidenta de Fundación Legorreta Hernández, A.C. Presidenta del Consejo de Administración de ProAgro. Forma parte del Consejo Consultivo de Grupo Financiero Banamex, y consejera de: Planificación Grupo Paralelo 19, Fundación Pedro y Elena Hernández. Forma parte del Patronato de Desarrollo de la Comunidad A.C.

Maximino Michel G. ^{1, C}

Presidente y Director General de 3H Capital

32 años en el Consejo

Baby boomer

Licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Presidente y director general de 3H Capital y miembro de Consejos de Administración de Fomento Económico Mexicano S.A. (FEMSA), Ladrillera de Monterrey S.A. (Lamosa), Afianzadora Sofimex y Dorama, Grupo Nacional Provincial, Grupo Profuturo, Profuturo Pensiones y Seguros Bx+.

Alejandro Ramírez Magaña ^{2, B}

Director General Cinépolis de México, S.A. de C.V.

6 años en el Consejo

Generación X

Licenciado en Economía por parte de la Universidad de Harvard, una Maestría en Economía del Desarrollo por parte de la Universidad de Oxford y un MBA de la Escuela de Negocios Harvard. Director General de Cinépolis. Pertenece a los Consejos de Administración de BBVA, Alfa, GEPP, Instituto Mexicano para la Competitividad, Instituto Sundance, y Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ha sido representante de la OCDE para México, y ha trabajado para el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en áreas como Pobreza y Desarrollo Humano.

Guillermo Simán ^{2, B}

Vicepresidente de Grupo Unicomer

15 años en el Consejo

Baby boomer

Licenciado en Administración de Empresas y Economía en Loyola University, MBA en MIT-SLOAN. Vicepresidente de la Junta Directiva y Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Unicomer. Vicepresidente de la Junta Directiva de ALSICORP. Director y Vice Presidente de GS1 El Salvador. Fue miembro del Consejo de Administración de GENTERA/Banco Compartamos en México, la Junta Directiva de Banco Salvadoreño/HSBC y Vicepresidente de Planificación e Investigación en Citibank en los Estados Unidos.

Nicole Van Lathem ^{1, A}

Directora General Inmobiliaria

2 años en el Consejo

Millennial

Ingeniera Industrial por la Universidad Iberoamericana y MBA por el IESE Business School. En 2019, lideró la Plataforma Logística Arco Norte y la Oficina de Proyectos de El Puerto de Liverpool. Desde enero de 2024, es Directora General de Inmobiliaria.

1 Consejero Patrimonial

2 Consejero Independiente

3 Miembro del Comité de Auditoría

A Directores Ejecutivos: Empleado de alto rango que ocupa una posición superior de gestión, encargado de tomar decisiones estratégicas y liderar la ejecución de las operaciones comerciales de la organización.

B Directores independientes: Miembro no ejecutivo del consejo que garantiza su independencia al no haber sido empleado ejecutivo recientemente y al cumplir con requisitos que evitan conflictos de interés.

C Otros directores no ejecutivos: Son miembros de la junta que no se incluyen en las categorías de ejecutivos e independientes. Es posible que estén empleados por la organización a nivel no ejecutivo.

Ignacio Pesqueira

Secretario

Socio de Galicia Abogados, S.C.

Norberto Aranzábal

Prosecretario

Socio de Aranzábal Rivera Abogados, S.C.

El promedio de participación del Consejo durante las sesiones del 2023 fue de 88% de asistencia.

En cuanto a lo que consideramos un consejero independiente, en ningún caso se considerarán independientes las siguientes personas: (i) directivos o empleados relevantes del Emisor o de las empresas que forman parte del grupo empresarial del que forma parte el Emisor, (ii) personas que tengan influencia o poder de mando significativo en el Emisor o en cualquiera de las entidades que forman parte del grupo empresarial del que forma parte el Emisor, (iii) accionistas que formen parte del grupo de personas que controlan el Emisor, (iv) los clientes, prestadores de servicios, proveedores, deudores, acreedores, socios, administradores o empleados de una empresa que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, deudor o acreedor relevante, y (v) las personas que tengan relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, así como los cónyuges, la concubina y la pareja de hecho de cualquiera de las personas físicas mencionadas.

Comité de Auditoría

Javier Arrigunaga (Presidente)
Presidente de Grupo Aeroméxico,
S.A.B. de C.V.
6 años

José Cohen Sitton
Director General Adjunto de
BabyCreysi
5 años

Juan Miguel Gandoulf
Director de Sagnes Constructores,
S.A. de C.V.
27 años

Consejo Patrimonial

Henry Brémond P.
Presidente

Magdalena Michel
Consejera

Magdalena Guichard
Consejera Suplente

Juan David
Consejero

Madeleine Brémond
Consejera Suplente

Bertha Michel
Consejera Suplente

Miguel Guichard
Consejero

Monique David
Consejera Suplente

Alejandro Duclaud
Secretario

Consejeros Honorarios

Henry Brémond P.
Presidente

José Calderón
Ricardo Guajardo
Miguel Guichard
Esteban Malpica
Jorge Salgado
Luis Tamés
Pedro Velasco
Graciano Guichard M.
Max David