

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 12/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	RCO
RAZÓN SOCIAL	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE , S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2021
HORA	11:00
LUGAR	Oficinas de Greenberg Traurig, S.C. ubicadas en Paseo de la Reforma No. 265 PH1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 29 DE ABRIL DE 2021

De conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad que se llevará a cabo el día 29 de abril de 2021, a las 11:00 hrs. en las oficinas de Greenberg Traurig, S.C. ubicadas en Paseo de la Reforma No. 265 PH1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México, a fin de discutir el siguiente orden del día:

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación de los estatutos sociales de la Sociedad, entre otros, para adoptar la modalidad de S.A.P.I. (Sociedad Anónima Promotora de Inversión) con motivo de la cancelación de la inscripción de la totalidad de las acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores, resuelta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 4 de junio de 2020, y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores.

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la emisión de nuevos títulos de acciones que incorporen los cambios a la denominación social de la Sociedad y de los artículos que por disposiciones estatutarias o normativas deban incluirse en los mismos.

III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la conversión voluntaria de las acciones Serie B representativas del capital social de la Sociedad, en acciones Serie A.

IV. Designación de delegados especiales.

V. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

A partir de la publicación de esta convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día. Dicha documentación estará

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 12/04/2021

disponible en las oficinas principales de la Sociedad ubicadas en Avenida Américas 1592, Piso 4, Col. Country Club, C.P. 44610, Guadalajara, Jalisco, con número de teléfono (33) 30014700, de las 10:00 a las 14:00 y de las 16:30 a las 18:00 horas, de lunes a viernes.

Ciudad de México, a 12 de abril de 2021.

Firma ilegible
José Aljaro Navarro
Presidente del Consejo de Administración

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para ser admitidos en la Asamblea, los accionistas deberán estar debidamente inscritos en el libro de Registro de Acciones que la Sociedad lleve. Los accionistas podrán hacerse representar por un apoderado que acredite su personalidad mediante un formulario de poder, de conformidad con el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores.