

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 02/07/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GMD
RAZÓN SOCIAL	GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO, S.A.B.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	23/07/2021
HORA	10:00
LUGAR	Carretera México-Toluca número 4000, Colonia Cuajimalpa, Ciudad de México, C.P. 05000
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo una fusión en la que participa la sociedad subsidiaria de GMD, denominada GMD Resorts Isla Mujeres, S.A. de C.V., como sociedad absorbida o fusionada y GMD, como sociedad absorbente o fusionante. Resoluciones al respecto.

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo una fusión en la que participa la sociedad subsidiaria de GMD, denominada Obras y Proyectos, S.A. de C.V., como sociedad absorbida o fusionada y GMD, como sociedad absorbente o fusionante. Resoluciones al respecto.

III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación para modificar el artículo tercero de los estatutos sociales de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

IV. Designación de delegados especiales que den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea, y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Sujeto a lo establecido en el párrafo inmediato siguiente, para tener derecho a asistir a la Asamblea los accionistas deberán (i) estar inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, mismo que será cerrado tres días hábiles antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea y (ii) haber obtenido su pase de admisión.

Los pases de admisión se entregarán contra el depósito en la Secretaría de la Sociedad de los títulos representativos de sus acciones o de la constancia de depósito respectiva expedida por S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores ("Indeval"). Las acciones que se depositen en la Secretaría de la Sociedad se devolverán al día hábil siguiente al de la Asamblea, mediante la entrega del resguardo que por éstas se hubiere expedido. Tratándose de acciones depositadas en Indeval y de conformidad con el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, adicionalmente el depositante deberá proporcionar a la Sociedad el listado de titulares, que contenga los nombres, denominaciones o razones sociales de todos y cada uno de los titulares de acciones de la Sociedad y el número de las acciones de cada titular que tenga bajo su custodia, para recibir el pase de admisión.

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 02/07/2021

Los pases de admisión se solicitarán a más tardar 24 horas antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en el correo electrónico: inversionistas@gmd.mx, y se entregarán en las oficinas de la Sociedad ubicadas en el domicilio arriba señalado, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.

Los accionistas podrán comparecer a la Asamblea a través de mandatarios nombrados mediante simple carta poder. Dicha representación deberá ser acreditada al momento de solicitar el pase de admisión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas, a través de la Sociedad o de los intermediarios del mercado de valores, que acrediten contar con la representación de accionistas de la Sociedad, (i) los formularios de los poderes a que se refiere el artículo 49, fracción III, de la Ley de Mercado de Valores; y (ii) la información y los documentos relacionados en cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día.