

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 11/11/2021

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

| | |
|-----------------------------|--|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | POSADAS |
| RAZÓN SOCIAL | GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V. |
| SERIE | N/A |
| TIPO DE ASAMBLEA | EXTRAORDINARIA |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 30/11/2021 |
| HORA | 10:00 |
| LUGAR | Av. Prolongación Paseo de la Reforma 1015 Torre A, piso 10, colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, de conformidad con el siguiente |
| ¿PROPONE DERECHO? | No |

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DIA

- I. Propuesta de modificación de la Cláusula Octava inciso (a) de los estatutos sociales, para prohibir la emisión de acciones sin derecho a voto, y aprobación de la compulsión de estatutos.
- II. Designación de delegados especiales de la Asamblea para la ejecución y formalización de sus acuerdos.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se informa a los accionistas que podrán hacerse representar por apoderados, mediante carta poder otorgada ante dos testigos, en términos de los Estatutos Sociales vigentes. Asimismo, en términos de lo dispuesto por la fracción III del Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores y de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán hacerse representar por apoderados, mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, cuyos formatos se mantendrán a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas durante el plazo previsto en la propia Ley del Mercado de Valores, en la secretaría de la Sociedad ubicada en el piso 10 del edificio marcado con el número 1015 Torre A de la Avenida Prolongación Paseo de la Reforma, colonia Santa Fe Cuajimalpa, 05348, México, Ciudad de México o en los correo electrónico: maria.ortega@posadas.com.

La información que se relaciona con los asuntos a tratarse conforme al Orden del Día estará a disposición de los accionistas en las oficinas de la secretaría de la Sociedad ubicadas en el domicilio citado, y electrónicamente en investor.relations@posadas.com, durante los quince días previos a la fecha de la celebración de las Asambleas, en horas y días hábiles.