

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 13/04/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CADU
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CORPOVAEL S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	29/04/2022
<b>HORA</b>	12:00
<b>LUGAR</b>	Gran Hotel Alameda, ubicado en Avenida Alameda No. 812, en la Ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, México, C.P. 20190
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

I.- Cancelación de las acciones propias de la Sociedad adquiridas en el ejercicio 2021 y 2022, así como disminución del Capital mínimo fijo de la Sociedad.

II.- Modificación de la Cláusula Séptima de los Estatutos Sociales, para determinar el Capital mínimo fijo de la Sociedad.

III.- Modificación de la Cláusula Décima Novena tercer párrafo de los Estatutos Sociales, con el fin de que se contemple la celebración de sesiones del Consejo de Administración en reuniones virtuales o videollamadas.

IV.- Modificación de la Cláusula Vigésima tercer párrafo de los Estatutos Sociales, con el fin de que se permita el uso de firmas electrónicas en las actas de las sesiones del Consejo de Administración.

V.- Designación de delegados especiales para la protocolización de las Asambleas.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Requisitos para la Asistencia

Sólo las personas inscritas como accionistas en el libro de registro de acciones de la Sociedad o que acrediten la titularidad de acciones de la Sociedad mediante constancias emitidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas con las listas de depositantes en la misma, tendrán derecho de comparecer y ser representadas en la Asamblea General de Accionistas

Con fundamento en lo previsto por la Cláusula Trigésima Tercera de los estatutos sociales de la Sociedad y el artículo 49 Fracción III de la Ley del Mercado de Valores, los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por medio de

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 13/04/2022

---

mandatarios nombrados mediante simple carta poder, en la inteligencia de que no podrán ejercer tal mandato los miembros del Consejo de Administración. En adición a lo anterior, los accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea por mandatarios que acrediten su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, los cuales contienen espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el ejercicio del poder. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, quedan a disposición en el domicilio de la sociedad ubicado en Avenida Las Américas número 708 Interior, 102, Frac. Las Américas, en Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, C.P. 20230, así como en las oficinas ubicadas en Corporativo Malecón Américas, Av. Bonampak, Supermanzana 6A, Manzana 1, Lote 1, Primer Piso, C.P. 77503 en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, los formularios de poderes para que los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la propia Sociedad, puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.

El depósito de los títulos de acciones o en su caso la entrega de las constancias de depósito de las mismas, deberán llevarse a cabo en las oficinas de la Sociedad en el domicilio referido en el párrafo anterior, de lunes a viernes de 9:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas desde el día de la publicación de esta Convocatoria y hasta dos días hábiles anteriores a la celebración de la Asamblea General de Accionistas, en donde también podrán recoger las tarjetas de admisión correspondientes.

Desde la fecha de publicación de esta Convocatoria y en los domicilios de la Sociedad indicados en la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, así como de los custodios de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, la información y documentación relativa a los asuntos que se contemplan en el Orden del Día, que podrán obtenerse en el horario referido en el párrafo anterior.