

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 06/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PAPPEL
RAZÓN SOCIAL	BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2020
HORA	08:30
LUGAR	Potasio número 150, Piso 1, Colonia Ciudad Industrial, Durango, Durango.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación y aprobación, en su caso, de los informes, dictamen y opinión a que se refiere el artículo 28 fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 60 fracción III, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, todo ello respecto del ejercicio social de 2019, incluyéndose los estados financieros correspondientes.
- II. Entrega y lectura del informe sobre la revisión de la situación fiscal.
- III. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de aplicación de resultados.
- IV. Determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias y presentación del informe sobre las políticas y acuerdos relativos a la compra y colocación de dichas acciones propias.
- V. Nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, así como del secretario y prosecretario, no miembros del Consejo de Administración; calificación de independencia y determinación de emolumentos.
- VI. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Asamblea y designación de delegados especiales.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán estar inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad y solicitar su tarjeta de admisión, con por lo menos dos días hábiles de anticipación, en el domicilio señalado para la reunión, en las oficinas ubicadas en Potasio número 150, Colonia Ciudad Industrial, Durango, Durango, a partir de las 9:30 horas, o en las oficinas de la Secretaría ubicadas en Ejército Nacional Mexicano 1130 piso 8, Col. Los Morales Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.p. 11510, Ciudad de México, en días y horas hábiles, debiendo exhibir los títulos accionarios o las constancias de depósito respectivas, expedidas por cualquier institución legalmente facultada para ello. Los accionistas que exhiban constancias expedidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., además deberán acompañar, listados que identifiquen a los titulares de las acciones. Los accionistas podrán hacerse representar por

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 06/04/2020

apoderado designado mediante simple carta poder o en los formularios elaborados por la Sociedad, mismos que se encuentran a disposición de las personas interesadas, siempre que el documento con el que se acredite la representación, se deposite junto con los títulos o constancias de depósito de las acciones. Asimismo, en los casos y para los efectos a que se refiere el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, los accionistas deberán presentar su cédula de identificación fiscal.