

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 07/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GISSA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2020
HORA	12:00
LUGAR	Saltillo, Coahuila. México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") a la Asamblea General Anual Ordinaria a celebrarse a las 12:00 horas del día 28 de abril del 2020, en el salón principal de las oficinas de Grupo Industrial Saltillo, ubicado en la planta baja del Blvd. Venustiano Carranza No. 4010, esquina con Irlanda, colonia Villa Olímpica, C.P. 25230, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, para tratar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. Presentación y, en su caso, aprobación (i) del informe del Director General, incluyendo los estados financieros de la Sociedad y los consolidados de ésta y sus subsidiarias al 31 de diciembre del 2019, acompañado del dictamen del Auditor Externo y de la opinión del Consejo de Administración sobre dicho informe; (ii) del informe del Consejo de Administración respecto de las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera y de las operaciones y actividades en las que hubiera intervenido; (iii) de los informes anuales de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias; y (iv) del informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad.

II. Discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para la aplicación de resultados.

III. Presentación del informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas por la Sociedad con acciones de su capital social; y aprobación, en su caso, de la propuesta del monto máximo de recursos que podrá destinar a la compra de acciones emitidas por ella.

IV. Designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración, previa calificación de independencia de los Consejeros independientes a ser designados; nombramiento de las personas que ocuparán los cargos de Presidentes del Comité de Auditoría, del Comité de Prácticas Societarias y del propio Consejo, así como del Secretario de este último órgano.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 07/04/2020

V. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, así como de cualquier órgano intermedio existente.

VI. Propuesta de extinguir y cancelar acciones del propio capital social adquiridas en Bolsa (recompradas), y reducir el capital social en su parte variable por el importe del valor nominal teórico de esas acciones en conjunto.

VII. Designación de delegados que ejecuten y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.

Para tener derecho a concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán exhibir la Tarjeta de Admisión correspondiente, que se expedirá únicamente a solicitud de las personas (i) que aparezcan inscritas como titulares de acciones en el Registro de Acciones de la Sociedad, contra el depósito de sus acciones en la Secretaría de la Sociedad o (ii) que entreguen las constancias de depósito de acciones en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., debidamente complementadas con la lista de los titulares a que se refiera la constancia, misma solicitud que deberán presentar a más tardar tres días hábiles antes de la fecha de celebración de la Asamblea. Las Tarjetas de Admisión correspondientes se expedirán de lunes a viernes, de las 9:00 a las 18:00 horas en las oficinas administrativas de la Sociedad, ubicadas en Boulevard Venustiano Carranza # 4010, Esquina con Irlanda, Colonia Villa Olímpica, C.P. 25230, Saltillo, Coahuila. Los interesados en quedar inscritos en el Registro de Acciones o actualizar su inscripción en el mismo, deberán solicitarlo a la Sociedad con igual anticipación en las oficinas antes indicadas y proporcionarle tanto su clave del registro federal de contribuyentes como la cédula correspondiente.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria la Sociedad pone a disposición de los accionistas la información y documentos relacionados con cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea. Durante ese periodo la Sociedad mantendrá a disposición de los intermediarios del mercado de valores los formularios de los poderes que podrán exhibir las personas que acudan en representación de accionistas a la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho a concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán exhibir la Tarjeta de Admisión correspondiente, que se expedirá únicamente a solicitud de las personas (i) que aparezcan inscritas como titulares de acciones en el Registro de Acciones de la Sociedad, contra el depósito de sus acciones en la Secretaría de la Sociedad o (ii) que entreguen las constancias de depósito de acciones en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., debidamente complementadas con la lista de los titulares a que se refiera la constancia, misma solicitud que deberán presentar a más tardar tres días hábiles antes de la fecha de celebración de la Asamblea. Las Tarjetas de Admisión correspondientes se expedirán de lunes a viernes, de las 9:00 a las 18:00 horas en las oficinas administrativas de la Sociedad, ubicadas en Boulevard Venustiano Carranza # 4010, Esquina con Irlanda, Colonia Villa Olímpica, C.P. 25230, Saltillo, Coahuila. Los interesados en quedar inscritos en el Registro de Acciones o actualizar su inscripción en el mismo, deberán solicitarlo a la Sociedad con igual anticipación en las oficinas antes indicadas y proporcionarle tanto su clave del registro federal de contribuyentes como la cédula correspondiente.