

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 15/04/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CIDMEGA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPE, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2020
<b>HORA</b>	11:00
<b>LUGAR</b>	en el Salón Doña Sol del Hotel Castilla, ubicado en Avenida Camarón Sábalo sin número, C.P. 82110 Mazatlán, Sinaloa,
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### **ORDEN DEL DÍA**

- I. Lista de presentes y declaración de estar legalmente instalada la Asamblea.
- II. Informe y Opinión del Presidente del Consejo de Administración.
  - 1) Informe del Director General y Resultados de Operación.
  - 2) Informe presentado al Consejo de Administración de parte del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- III. Presentación, Discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros consolidados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019, e informe de los Auditores Independientes.
- IV. Presentación, Discusión y, en su caso, aprobación para nombrar y/o ratificar a los miembros del Consejo de Administración y al Secretario, así como el otorgamiento de poderes y facultades.
- V. Presentación, Discusión y, en su caso, aprobación para nombrar y/o ratificar a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- VI. Presentación, Discusión y, en su caso, aprobación para mantener el importe del Fondo de la Reserva para adquisición de Acciones propias, correspondiente al Ejercicio Social comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020.
- VII. Designación de Delegados Especiales que den cumplimiento a las resoluciones adoptadas en esta Asamblea.
- VIII. Clausura de la Asamblea.

### **REQUISITOS DE ASISTENCIA**

De conformidad con la Cláusula Décima Octava de los Estatutos Sociales, los Accionistas para ser admitidos en la Asamblea, deberán presentar el Título de sus Acciones en las Oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Camarón Sábalo s/n, o acreditar que las tiene depositadas en alguna Institución de Crédito o Institución Oficial de Depósito. Contra la exhibición de los Títulos de las Acciones o la Constancia de Depósito se expedirá la Tarjeta de Admisión que corresponda.

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 15/04/2020

---

Se recuerda a los Accionistas que el plazo para cubrir este trámite vence veinticuatro horas antes de la fecha señalada para la Asamblea, según lo dispone la Cláusula que se cita.