

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 09/06/2020

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	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/06/2020
HORA	10:00
LUGAR	Sala de Consejo de las oficinas corporativas de la sociedad ubicadas en Av. Prolongación Paseo de la Reforma 1015 Torre A, piso 10, colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

la asamblea enviada hace un momento queda sin efectos y esta sustituye a la anterior.

ORDEN DEL DIA

I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el Artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la presentación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2019, y resoluciones sobre la gestión del Consejo de Administración, Comités y Director General de la Sociedad.

II. Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

III. Resoluciones sobre (i) el monto que podrá destinarse a la compra de acciones propias en términos de lo previsto en el Artículo 56, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores y, en su caso, sobre la reserva correspondiente, y (ii) la presentación del informe en relación con la compra y venta de tales acciones.

IV. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Consejo de Administración, el secretario y el prosecretario de la Sociedad, así como del Presidente del Comité de Auditoría y del Presidente del Comité de Prácticas Societarias.

V. Resoluciones respecto de la remuneración a los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, así como al secretario y al prosecretario.

VI. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por estas Asambleas.

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

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 09/06/2020

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 correos electrónicos: carmen.salas@posadas.com y 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.

Ciudad de México a 9 de junio de 2020

Olga Patricia Gutiérrez Nevárez
Secretaria del Consejo de Administración