

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 01/07/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PROIN
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/06/2020
HORA	11:00
LUGAR	En el domicilio social de PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL II, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Informe del Director General y Presidente del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, incluyendo los estados financieros auditados correspondientes a dicho ejercicio social.
- II. Resoluciones en relación con la aplicación de resultados por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019.
- III. Reelección del Director General y Presidente del Consejo de Administración, el Pro-Secretario, el Auditor Financiero Externo y el Oficial de Cumplimiento de la Sociedad; renuncia y designación del Comisario de la Sociedad.
- IV. Determinación de la remuneración correspondiente al Director General y Presidente del Consejo de Administración, al Pro-Secretario y al Comisario de la Sociedad.
- V. Aprobación del Manual de Cumplimiento (según dicho término se define más adelante) y del Manual de Riesgo Operacional (según dicho término se define más adelante).
- VI. Designación de delegados especiales para ejecutar y, en su caso, formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL II, S.A DE C.V., SOFOM, E.R. (LA "SOCIEDAD") DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020 (LA "ASAMBLEA").

MBIA Capital Corp, representado por el Sr. Carlos Mendoza Rangel.
MBIA Inc., representado por la Sra. María Susana Martínez Castillo.

El suscrito, en mi carácter de escrutador nombrado por los accionistas de la Sociedad presentes o representados en la Asamblea, en este acto certifico y hago constar, para los efectos legales a que haya lugar, que estuvieron debidamente presentes o representadas en la Asamblea 850,000 acciones, que representan el 100% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto emitidas por la Sociedad a la fecha de la Asamblea.