

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	RCO
RAZÓN SOCIAL	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE , S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2021
HORA	11:00
LUGAR	Oficinas de Greenberg Traurig, S.C. ubicadas en Paseo de la Reforma No. 265 PH1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 29 DE ABRIL DE 2021

De conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que se llevará a cabo el día 29 de abril de 2021, a las 11:00 hrs. en las oficinas de Greenberg Traurig, S.C. ubicadas en Paseo de la Reforma No. 265 PH1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México, a fin de discutir el siguiente orden del día:

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de (a) el informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020, sobre las políticas seguidas por dicho Consejo y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes, y sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera; y (b) el informe del órgano de vigilancia de la Sociedad respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas.

II. Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

III. Discusión y adopción de resoluciones para la ratificación y/o el reconocimiento de renunciaciones y la liberación de miembros del Consejo de Administración, Comités y otros funcionarios y apoderados de la Sociedad, así como reconfiguración del Consejo de Administración y órgano de vigilancia de la Sociedad con motivo de las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Aprobación del régimen de compensación para dichos cargos y de los seguros de responsabilidad que deban contratarse respecto de quienes los ocupen.

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del otorgamiento de poderes.

V. Designación de delegados especiales.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/04/2021

VI. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

A partir de la publicación de esta convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día. Dicha documentación estará disponible en las oficinas principales de la Sociedad ubicadas en Avenida Américas 1592, Piso 4, Col. Country Club, C.P. 44610, Guadalajara, Jalisco, con número de teléfono (33) 30014700, de las 10:00 a las 14:00 y de las 16:30 a las 18:00 horas, de lunes a viernes.

Ciudad de México, a 12 de abril de 2021.

Firma ilegible
José Aljaro Navarro
Presidente del Consejo de Administración

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para ser admitidos en la Asamblea, los accionistas deberán estar debidamente inscritos en el libro de Registro de Acciones que la Sociedad lleve. Los accionistas podrán hacerse representar por un apoderado que acredite su personalidad mediante un formulario de poder, de conformidad con el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores.