

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/03/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FRAGUA
RAZÓN SOCIAL	CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	05/04/2022
HORA	17:00
LUGAR	Cámara de Comercio de Guadalajara
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Nombramiento del Presidente, Secretario, Escrutadores, lista de asistencia y en su caso, declaratoria de la legal instalación.
- II. Informe del Consejo de Administración por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2021, que incluye el informe sobre la compra y colocación de acciones propias, los informes de Auditoría y Prácticas Societarias, así como los demás informes aplicables conforme a lo previsto por la Ley del Mercado de Valores.
- III. Resolución sobre el punto II, anterior.
- IV. Resolución sobre la aplicación de utilidades del ejercicio social del año 2021 y en su caso el pago de un dividendo a razón de \$10.20 pesos por acción y procedimiento para su pago. Resolución sobre la ratificación o incremento del Fondo para la Adquisición temporal de acciones propias.
- V. Propuesta de recomposición y ratificación del Consejo de Administración para su aprobación en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así como nombramiento o ratificación de los miembros del Comité Ejecutivo, Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. Otorgamiento de facultades en su caso, así como determinación de emolumentos.
- VI. Designación de delegados especiales para acudir ante Fedatario Público a otorgar y protocolizar los acuerdos tomados en esta Asamblea.
- VII. Elaboración del acta, lectura y aprobación en su caso.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la respectiva asamblea, los accionistas deberán obtener su pase de asistencia en las oficinas de la Secretaría del Consejo de Administración de la sociedad: Avenida Enrique Díaz de León número 261 norte, Sector Hidalgo, Código Postal 44600, Guadalajara, Jalisco; con la Licenciada Adriana Arvizu, teléfono: (33) 36 69 33 33 extensión 3550. Mismo que será otorgado a favor de la persona que acredite ser titular de las acciones, conforme a las constancias que expida el S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores. Los accionistas podrán hacerse representar mediante carta poder, conforme a los formatos que la sociedad pondrá a disposición de los intermediarios. Asimismo, de conformidad con

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/03/2022

lo previsto en el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los Estatutos Sociales, el Informe Anual está a disposición de los accionistas en la Secretaría de la Sociedad.