

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 06/03/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GISSA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/03/2023
HORA	12:00
LUGAR	Salón Ángeles del hotel Quinta Real, ubicado en Blvd. Sarmiento No. 1385, fraccionamiento Rancho de Peña, C.P. 25204, de la ciudad de Saltillo, Coahuila
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	
IMPORTE	
TIPO DE DERECHOS	

ORDEN DEL DÍA

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") a la Asamblea General Anual Ordinaria a celebrarse a las 12:00 horas del día 28 de marzo del 2023, en el salón Ángeles del hotel Quinta Real, ubicado en Blvd. Sarmiento No. 1385, fraccionamiento Rancho de Peña, C.P. 25204, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, para tratar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que hace referencia el Artículo 28 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, relativos al ejercicio social 2022; y del informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad.
- II. Discusión y en su caso, aprobación de la propuesta para la aplicación de resultados y para distribuir un dividendo.
- III. Presentación del informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas por la Sociedad con acciones de su capital social; y aprobación, en su caso, de la propuesta de establecer en \$1,000,000,000 M.N. el monto máximo de recursos que podrá destinar a la compra de acciones emitidas por ella.
- IV. Designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración, así como de los Presidentes del Comité de Auditoría, del Comité de Prácticas Societarias y del propio Consejo, así como del Secretario y Secretario Suplente de este último órgano; y remuneración de dichos funcionarios e integrantes de órganos intermedios existentes.
- V. Propuesta de extinguir y cancelar acciones del propio capital social adquiridas en Bolsa (recompradas), y reducir el capital social en su parte variable por el importe correspondiente.
- VI. Designación de delegados que ejecuten y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.

FECHA: 06/03/2023

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho a concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán (i) estar inscritos como titulares de acciones en el Registro de Acciones de la Sociedad, contra el depósito de sus acciones en la Secretaría de la Sociedad o (ii) que entreguen las constancias de depósito de acciones en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., debidamente complementadas con la lista de los titulares a que se refiera la constancia, misma solicitud que deberán presentar a más tardar tres días hábiles antes de la fecha de celebración de la Asamblea.

Los interesados en quedar inscritos en el Registro de Acciones o actualizar su inscripción en el mismo, deberán solicitarlo a la Sociedad con igual anticipación en las oficinas administrativas de la Sociedad, ubicadas en Boulevard Venustiano Carranza # 4010, esquina con Irlanda, Colonia Villa Olímpica, C.P. 25230, Saltillo, Coahuila y proporcionarle tanto su clave del registro federal de contribuyentes como la cédula correspondiente.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria la Sociedad pone a disposición de los accionistas la información y documentos relacionados con cada uno de los puntos del Orden del Día. Durante ese periodo la Sociedad mantendrá a disposición de los intermediarios del mercado de valores los formularios de los poderes que podrán exhibir para representar a los accionistas a la Asamblea.