

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 09/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	MEDICA
RAZÓN SOCIAL	MEDICA SUR, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2024
HORA	13:00
LUGAR	Puente de Piedra No. 150, Colonia Toriello Guerra, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México, en la Sala de Juntas del Consejo de Administración, Torre Norte, Primer Piso, del Complejo Hospitalario de la Sociedad
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	29
IMPORTE	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

PROPONE DERECHO: SÍ

CUPÓN: 29

IMPORTE: POR DEFINIR

TIPO DE DERECHOS: DIVIDENDO EN EFECTIVO

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE
MÉDICA SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos Sociales, se convoca, en PRIMERA CONVOCATORIA, a los accionistas de MÉDICA SUR, S.A.B. DE C.V., a la Asamblea General Ordinaria Anual que se llevará a cabo a partir de las 13:00 horas del día 29 de abril del 2024 en el domicilio de la sociedad ubicado en Puente de Piedra No. 150, Colonia Toriello Guerra, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México, en la Sala de Juntas del Consejo de Administración, Torre Norte, Primer Piso, del Complejo Hospitalario de la Sociedad para tratar y resolver los asuntos que se contienen en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación y, en su caso, aprobación de los Informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, respecto del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023. Resoluciones al respecto.

I.1 Informe Anual de Actividades del Comité de Auditoría.

I.2 Informe Anual de Actividades del Comité de Prácticas Societarias.

I.3 Informe elaborado por el Director General respecto de:

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 09/04/2024

- a) La marcha de los negocios de la Sociedad durante el ejercicio 2023, incluyendo las operaciones y actividades en las que intervino la Sociedad.
- b) Los Estados Financieros dictaminados correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2023.

I.4 Informe al que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto a las políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.

I.5 Opinión del Consejo de Administración respecto del Informe del Director General.

I.6 Informe al que se refiere el artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores respecto de las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido el Consejo de Administración conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, resolución sobre la aplicación de los resultados de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023. Resoluciones al respecto.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, autorización del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias o títulos de crédito que las representen, conforme al artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.

[Texto intencionalmente sin acentos]

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, ratificación, remoción o designación de los miembros del Consejo de Administración, Presidentes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

V. Propuesta, discusión y, en su caso, determinación de emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y Comités de Auditoría y Prácticas Societarias. Resoluciones al respecto.

VI. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento de Delegados Especiales para que ejecuten y, en su caso, formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

A partir de la publicación de la presente convocatoria, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas los formularios de poder para ser representados en la Asamblea General Ordinaria Anual, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores.

Para ser admitidos a la Asamblea General Anual Ordinaria, los accionistas deberán acreditar su calidad de accionista y su respectiva tenencia accionaria mediante la presentación de los títulos que amparen las acciones de las que sean titulares o de las constancias de la Casa de Bolsa o Institución de Crédito, a través de la cual tengan depositadas sus acciones en el S.D. Ineval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.; en el entendido que, tales documentos deberán ser presentados al Secretario del Consejo de Administración o a la persona que éste designe, en el Corporativo de Médica Sur ubicado en Puente de Piedra No. 29 A, Colonia Toriello Guerra, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México, a más tardar a las 13:00 horas del día 25 de abril del 2024, contra la entrega de los títulos o constancias, el Secretario del Consejo de Administración expedirá a los interesados los pases de ingreso a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, indicando el nombre del accionista, así como el número y serie de acciones correspondiente.

Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas por la persona o personas que designen en un poder o una carta poder firmada ante 2 (dos) testigos con el formulario que elabore la Sociedad, que estarán a disposición de los accionistas, incluyendo los intermediarios de valores, en las oficinas de la Sociedad arriba indicadas a partir de esta fecha.

Lic. Cuauhtémoc Rafael Santa-Ana Otero

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 09/04/2024

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN