

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ICA
RAZÓN SOCIAL	EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2024
HORA	10:00
LUGAR	Sala de juntas 401 en el domicilio ubicado en Javier Barros Sierra No. 540, Edificio Park Plaza I, Cuarto Piso, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación del Informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la presentación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2023.
- II. Presentación del Informe Fiscal a que se refiere el artículo 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- III. Presentación sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
- IV. Nombramiento, remoción y/o ratificación de los miembros integrantes del Consejo de Administración y de los principales funcionarios de la Sociedad;
- V. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por esta asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los accionistas para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán obtener un pase de admisión, el cual será emitido y entregado por la Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad en la dirección que aquí se indica, a partir del cuarto día hábil previo la Asamblea en los términos siguientes:

En términos de lo dispuesto en el Artículo Cincuenta y Dos de los Estatutos Sociales, serán admitidos a la Asamblea los accionistas que aparezcan inscritos en el libro de registro de acciones que lleve la Sociedad como dueños de una o más acciones, así como los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la Sociedad, a través de las constancias expedidas por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

FECHA: 12/04/2024

Para que los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad tengan derecho a asistir a la Asamblea deberán: (i) depositar sus acciones en alguna institución mexicana autorizada para el depósito de valores o dejarlas en poder del Secretario del Consejo de Administración en sus oficinas, ubicadas en el domicilio que se indica más adelante, o depositarlas en alguna institución de crédito del país o del extranjero; y (ii) acreditar adecuadamente a juicio del Secretario del Consejo de Administración, o la persona que éste designe, que el accionista correspondiente, o en su caso el beneficiario del contrato de intermediación bursátil o instrumento análogo respectivo, cumple con los requisitos a que se refieren los Estatutos Sociales o bien que se trata de instituciones de crédito actuando como fiduciarias en fideicomisos constituidos por la Sociedad en beneficio de sus empleados o los empleados de sus subsidiarias o con propósitos altruistas e instituciones de crédito actuando como fiduciarias en el fideicomiso de inversión neutra constituido por la Sociedad y al que se hubieren aportado acciones de la Sociedad como activo subyacente para realizar emisiones de valores en México o en el extranjero.

El depósito en poder de la Sociedad y la comprobación de cumplimiento con requisitos en materia de nacionalidad deberá hacerse cuando menos 5 (cinco) días antes del día señalado para la Asamblea. Contra las acciones depositadas se dará una tarjeta de admisión a la Asamblea, que expresará el número y clase de acciones que ampare, el nombre del accionista y el número de votos que le corresponden. Si el depósito se hace en una institución de crédito, se presentará a la Sociedad también con una anticipación mínima de 5 (cinco) días antes de la fecha señalada para la Asamblea, la constancia respectiva contra la que se entregará la tarjeta de admisión a la Asamblea. Las acciones y constancias exhibidas se devolverán después de celebrada la Asamblea, contra la entrega del resguardo que se hubiese expedido.

Las personas que asistan en representación de accionistas a la Asamblea acreditarán su personalidad con poder notarial o carta poder otorgada conforme al formulario elaborado por la Sociedad, que podrá obtenerse en la Secretaría del Consejo de la Sociedad, localizada en el domicilio indicado más adelante, dentro de los quince días naturales previos a la fecha de celebración de la Asamblea, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas. En los términos de los Estatutos Sociales, los formularios citados deberán satisfacer, entre otros, los siguientes requisitos (en el entendido que los términos definidos que se utilizan, tienen el significado que se les atribuye en los Estatutos de la Sociedad): (i) señalar de manera notoria la denominación de la Sociedad, así como el respectivo orden del día de la Asamblea; (ii) contener espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el ejercicio del poder; (iii) la mención expresa y bajo protesta de decir verdad que el accionista y/o su cónyuge o concubinario, sus parientes consanguíneos, por afinidad o civiles, hasta el cuarto grado o una Persona Controlada por dicho accionista o por cualquiera de las Personas antes mencionadas es un Competidor de la Sociedad o de cualquiera de sus Subsidiarias o Afiliadas; (iv) la mención expresa y bajo protesta de decir verdad, de si dicho tenedor de Acciones, y/o su cónyuge o concubinario, así como sus parientes consanguíneos, por afinidad o civiles, hasta el cuarto grado o una Persona Controlada por dicho accionista o por cualquiera de las personas antes mencionadas, es (son) propietario(s) o beneficiario(s) a esa fecha, de manera directa o indirecta, de Acciones representativas de: (x) un 5% o más; (y) un múltiplo de un 5% o mayor, del total de las Acciones emitidas por la Sociedad, o (z) titulares o beneficiarios, directos o indirectos, de derechos de cualquier clase o de Convenios Restringidos sobre Acciones de la Sociedad representativos de dicho porcentaje; (v) la mención expresa y bajo protesta de decir verdad de si alguna Persona Relacionada a dicho accionista es titular de Acciones o derechos sobre acciones representativas de: (x) un 5% o más; (y) un múltiplo de un 5% o mayor, del total de las acciones emitidas por la Sociedad, o (z) titulares o beneficiarios, directos o indirectos, de derechos de cualquier clase o de Convenios Restringidos sobre Acciones de la Sociedad, representativos de dicho porcentaje; y, (vi) la mención expresa y bajo protesta de decir verdad respecto de la nacionalidad del accionista de que se trate, o del beneficiario del contrato de intermediación bursátil o instrumento análogo respectivo, y en el caso de personas morales, la indicación de la nacionalidad de las mismas, la indicación de si incluyen o no dentro de sus estatutos una cláusula de exclusión de extranjeros, así como la identidad y nacionalidad de las personas que Controlen a la persona moral de que se trate.

Desde el día de la publicación de esta Convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas, así como de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la Sociedad, a través de las constancias expedidas por la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en forma inmediata y segura, el formulario citado, así como la información y documentación contenida en el Orden del Día, podrán obtener en la Secretaría del Consejo de la Sociedad, ubicada en Avenida Patriotismo No. 201, piso 7, edificio "Torre Metrópoli", Colonia San Pedro de los Pinos, C.P. 03800, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.