

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 06/03/2020

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	26/03/2020
HORA	17:00
LUGAR	Cámara de Comercio de Guadalajara, Jalisco.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en sesión de fecha 25 de febrero del 2020 y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V., para que concurran a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrarán el día 26 de marzo del 2020; la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a las 17:00 horas y la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a las 18:00 horas, en el salón Guadalajara I y II, en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, ubicado en la esquina de las Avenidas Vallarta y Niño Obrero de esta área metropolitana, conforme al siguiente:

Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas:

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 termino el 31 de diciembre de 2019, que incluye el informe sobre la compra y colocación de acciones propias, los informes de Auditoria 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 2019 y en su caso el pago de un dividendo a razón de \$3.10 pesos por acción y procedimiento para su pago. Resolución sobre la ratificación o incremento del Fondo para la Adquisición temporal de acciones propias.

V. Nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Comité Ejecutivo, Comités de Auditoria y Prácticas Societarias, otorgamiento de poderes y facultades en su caso y la 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.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 06/03/2020

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a las respectivas asambleas, 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 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.

Guadalajara, Jalisco, a 06 de marzo del 2020.

Lic. Brenda Silva Rubio

Secretaria del Consejo de Administración.