

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 28/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PROIN
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	12:00
LUGAR	Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Informes del Administrador Único y del Comisario de la Sociedad sobre las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, incluyendo los estados financieros auditados y sus notas de revelación, correspondientes a dicho ejercicio social.
- II. Resoluciones en relación con la aplicación de resultados por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.
- III. Resoluciones en relación con el Administrador Único, Pro-Secretario, Comisario, Oficial de Cumplimiento y Funcionarios de la Sociedad.
- IV. Determinación de la remuneración correspondiente al Administrador Único, Pro-Secretario y Comisario de la Sociedad.
- V. Aprobación del Código de Conducta (Standard of Conduct) aplicable al Administrador Único y funcionarios de la Sociedad.
- VI. Designación de delegados especiales para que ejecuten y, en su caso, formalicen las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

ADMINISTRADOR ÚNICO

Federico Keszti

PRO-SECRETARIO

(sin formar parte de la Administración)

Leonel Pereznieta del Prado

COMISARIO

Víctor Hugo Castrejón Pichardo

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Francisco Javier Anleu de León.

FUNCIONARIOS

NOMBRE/CARGO

Federico Keszti

Director General

Heike Monteroso

Responsable Administrativo

Lynn Leone

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 28/04/2023

Responsable Financiero
Carlos Mendoza Rangel
Gerente de Administración y Finanzas
María Susana Martínez Castillo
Auditor Interno
Gary Sanders
Director Legal