

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 25/09/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	UNIFIN
RAZÓN SOCIAL	UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	12/10/2023
HORA	09:00
LUGAR	Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	
IMPORTE	
TIPO DE DERECHOS	SPLIT INVERSO

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación del informe de la administración de la Sociedad y sus asesores externos en relación con el proceso de concurso mercantil de la Sociedad y ciertas de sus subsidiarias, incluyendo un informe sobre la actualización del proceso final de negociación y aprobación del plan de reestructura de la Sociedad o convenio concursal (el "Convenio Concursal") presentado por la Sociedad, a través del Conciliador designado en dicho proceso de concurso mercantil, para su subsecuente aprobación por la mayoría requerida de los "Acreedores Reconocidos" de la Sociedad y sus subsidiarias declaradas en concurso mercantil. Aprobación de la celebración y firma del Convenio Concursal y documentos relacionados o derivados del mismo, y delegación de facultades necesarias para llevar a cabo su suscripción, formalización e implementación, incluyendo, enunciativamente, la celebración de las principales acciones necesarias para que dicho Convenio Concursal surta plenos efectos legales.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, para los efectos del artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores, de los acuerdos necesarios para la implementación del Convenio Concursal, de conformidad con los estatutos de la Sociedad y la ley aplicable, sujeto a la condición de que ocurra la fecha de entrada en vigor del mismo (la "Fecha Efectiva") incluyendo (i) la contratación de un financiamiento de salida, de conformidad con lo previsto en la versión definitiva del Convenio Concursal; (ii) la cancelación de acciones representativas del capital social de la Sociedad, adquiridas con motivo de operaciones realizadas en términos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores, y la consecuente disminución del capital social; (iii) el aumento en la parte variable del capital social de la Sociedad y la emisión de las acciones correspondientes, a efecto de llevar a cabo la (a) capitalización de ciertos pasivos reconocidos de conformidad con el Convenio Concursal, y (b) la implementación del Plan de Compensación e Incentivos para Funcionarios y Empleados de la Sociedad (Management Incentive Plan) en términos del alcance del Convenio Concursal; (iv) la reclasificación y concentración (Split inverso) de las acciones representativas del capital social reestructurado de la Sociedad; y (v) los demás actos corporativos, convenios y actividades relacionados con la implementación del Convenio Concursal, incluyendo cualesquiera trámites y autorizaciones ante las autoridades gubernamentales correspondientes.

III. Propuesta para aprobar e implementar, sujeto a la Fecha Efectiva, un Plan de Compensaciones e Incentivos para Funcionarios y Empleados de la Sociedad (Management Incentive Plan o MIP).

IV. Sujeto a la Fecha Efectiva, renuncia, designación y/o ratificación de (i) los miembros del Consejo de Administración, previa calificación de su independencia; (ii) el Secretario y Prosecretario, no miembros del Consejo de Administración; y (iii) el Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y de las personas que integran dicho Comité. Determinación de los emolumentos correspondientes.

V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación parcial de los estatutos sociales de la Sociedad.

VI. Designación de delegados especiales de la Asamblea para formalizar e implementar las resoluciones adoptadas.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 25/09/2023

REQUISITOS DE ASISTENCIA

(i) formato de poder; y (ii) tarjeta de admisión