

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/05/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	INGEAL
RAZÓN SOCIAL	INGEAL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2024
HORA	08:30
LUGAR	Prolongación Paseo de la Reforma número 1015, Torre B, Piso 8, Colonia Desarrollo Santa Fe, 01376, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Discusión, aprobación, o en su caso, modificación del informe anual del Consejo de Administración a que se refieren la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo resolución sobre los estados financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023, previa lectura del informe del Director General que incluye los estados financieros y dictamen de auditoría externa de la Sociedad y aquellos elaborados por los Presidentes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad.

II. Presentación y en su caso aprobación del informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad.

III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados por el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2023.

IV. Nombramiento, ratificación o revocación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, el Secretario y de los integrantes y Presidentes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, de la Sociedad.

V. Remuneración, en su caso, para los miembros del Consejo de Administración y miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, de la Sociedad.

VI. Designación de Delegados.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones en la Secretaría de la Sociedad, ubicada en Arroz 180, Colonia Santa Isabel Industrial, Iztapalapa, 09820 Ciudad de México, de las 9:00 a las 14:00 horas, de lunes a viernes, o en cualquier institución bancaria de la República Mexicana o del extranjero, o en los organismos creados por el gobierno federal para el depósito y custodia de acciones colocadas entre el público a través de la Bolsa de Valores. Los depósitos deberán hacerse con una anticipación de cuando menos dos días hábiles previos a la fecha de celebración de la Asamblea. Los accionistas que hayan depositado sus títulos de acciones en los términos anteriores, recibirán la constancia

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/05/2024

por escrito, que acredita su derecho de asistir a la Asamblea, a la que podrán concurrir por sí mismos o por medio de apoderado. Las Casas de Bolsa, al solicitar su tarjeta de admisión, deberán presentar un listado que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de cada uno de los accionistas que representen, conjuntamente con las constancias emitidas por las instituciones para el depósito de valores. Se agradecerá tomar nota que, los formularios de poderes para la representación en la Asamblea convocada están a disposición de los accionistas a través de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. conforme a la legislación vigente.