

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 14/11/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	MFRISCO
RAZÓN SOCIAL	MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	02/12/2019
HORA	12:00
LUGAR	Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas de MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V., a la asamblea general ordinaria de accionistas que tendrá verificativo a las 12:00 horas del día 2 de diciembre de 2019, en el inmueble ubicado en Avenida Paseo de las Palmas 781, piso 1, Colonia Lomas de Chapultepec III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000, en la Ciudad de México, en la que se tratarán los asuntos contenidos en la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación del dictamen fiscal del auditor externo correspondiente al ejercicio social y fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2018. Resoluciones al respecto.
- II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de una operación al amparo del artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.
- III. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resoluciones al respecto.

Para que los accionistas puedan asistir y votar en la asamblea deberán obtener su tarjeta de admisión en el inmueble ubicado en Avenida Paseo de las Palmas número 781, piso 1, Colonia Lomas de Chapultepec III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000, en la Ciudad de México, con número telefónico 01 (55) 21222600, extensión 5313 en un horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas a más tardar el 27 de noviembre de 2019.

Las tarjetas de admisión se expedirán a los accionistas que oportunamente las soliciten y que acrediten dicho carácter con la constancia que expida la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementada, en su caso, con los listados a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. Los accionistas podrán hacerse

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 14/11/2019

representar por apoderados que acrediten su representación mediante carta poder otorgada en el formulario elaborado por la Sociedad en términos del artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2019

Lic. Carlos Alberto Facha Lara
Secretario del Consejo de Administración
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para que los accionistas puedan asistir y votar en la asamblea deberán obtener su tarjeta de admisión en el inmueble ubicado en Avenida Paseo de las Palmas número 781, piso 1, Colonia Lomas de Chapultepec III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000, en la Ciudad de México, con número telefónico 01 (55) 21222600, extensión 5313 en un horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas a más tardar el 27 de noviembre de 2019.