

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/03/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AHMSA
RAZÓN SOCIAL	ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/03/2023
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	61.94 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Se hace constar que el apoderado legal de la empresa Grupo Acerero del Norte, S.A. de C.V., quien es el accionista mayoritario de esta Sociedad y que en esta asamblea representa 267'962,012 acciones, es decir, el 91.78% del total de acciones presentes o representadas, solicita que ante la imposibilidad de estar debidamente informados, se aplase por una sola vez y por tres días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de los asuntos considerados en los puntos 1, 2 y 3 del "Orden del Día" y solicita que la asamblea quede aplazada para celebrarse el próximo día viernes 31 de marzo a las 10:00 hrs. subsistiendo el Orden del Día oportunamente publicado y que tendrá lugar en el Auditorio del INSTITUTO CENTRAL COAHUILA, A.C. ubicado en Chopo s/n, Col. La Loma, C.P. 25750 Monclova, Estado de Coahuila. Todo ello de conformidad con el Artículo 50, fracción III y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores y Artículo 199 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se deberá publicar en un diario de la Ciudad de México, otro de Monclova, Coahuila y en el Sistema Electrónico de Publicaciones de la Secretaría de Economía, el correspondiente "Aviso" a los accionistas sobre el aplazamiento de la asamblea.

PRIMERO: SE RESUELVE, que los señores Andrés González-Saravia Coss, Juan Carlos Quintana Serur, Alejandro Ramírez Lares, Carlos Salomón Valdés Abularach, José Ramón Quintana León y Cynthia Isel Garcia Vega quedan autorizados como delegados especiales, conjunta o separadamente, para expedir las copias certificadas que de la presente acta fueren necesarias y comparecer ante el Fedatario Público de su elección para ratificar y para formalizar en instrumento público, el acta correspondiente a esta asamblea.