

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 12/06/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	ALEATIC
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	ALEATICA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	29/06/2020
<b>HORA</b>	13:00
<b>LUGAR</b>	Domicilio ubicado en Montes Urales Número 632, Piso 4, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma parcial de los estatutos sociales de la Sociedad.
- II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la compulsión de los estatutos sociales de la Sociedad.
- III. Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Serán admitidos a la Asamblea los accionistas que aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad como dueños de una o más acciones, así como los que presenten las constancias emitidas por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o, en caso de ser aplicable, por cualquier otra institución para el depósito de valores autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, complementadas con las constancias de custodios emitidas a la Sociedad por las citadas entidades. El Libro de Registro de Acciones para los efectos, se considerará cerrado el día hábil inmediato anterior a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los accionistas, según sea el caso, deberán depositar los títulos de las acciones ante la propia Sociedad o en una institución para el depósito de valores, o una institución de crédito, nacional o extranjera, o en casas de bolsa en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores. Las acciones que se depositen con la Sociedad conforme al párrafo inmediato anterior, no se devolverán sino después de celebrada la Asamblea. Contra la entrega de la documentación correspondiente se expedirán las tarjetas de admisión para la Asamblea.

El depósito de los títulos de las acciones en la Secretaría de la Sociedad o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de los mismos, y de los documentos referidos en el párrafo siguiente, deberá de ser en original y podrá llevarse a cabo en horas de oficina (9:00 a 18:00 horas) desde el día de la publicación de la presente convocatoria y hasta, a más tardar, el día hábil anterior al de la celebración de la Asamblea. El domicilio de la Sociedad para los efectos antes citados es Montes Urales Número 632, Piso 4, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000.

Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por la persona o las personas que acrediten su personalidad mediante simple carta poder firmada ante dos testigos. Cuando los apoderados de casas de bolsa, fideicomisos, fondos,

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 12/06/2020

---

instituciones nacionales o extranjeras de crédito y/o cualquier entidad del sector financiero y/o del mercado de valores, pretendan asistir y ejercer el voto en la Asamblea, también podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por el Secretario no-miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. La Sociedad deberá mantener a disposición de los intermediarios del mercado de valores a que se refiere el párrafo anterior, que acrediten contar con la representación de los accionistas de la propia Sociedad, en la forma y términos que señala la Ley del Mercado de Valores, con al menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea, los formularios de los poderes, a fin de que aquellos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.

Los miembros del consejo de administración de la Sociedad y los directivos relevantes de la Sociedad no podrán representar a ningún accionista en la Asamblea.

Se comunica a los accionistas que en la Asamblea se tomarán todas las medidas de cuidado para los asistentes en relación con la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Se solicita enviar cualquier comunicación electrónica relacionada con la presente convocatoria o a la Asamblea a [jose.rivero@aleatica.com](mailto:jose.rivero@aleatica.com).

Ciudad de México, a 12 de junio de 2020

Lic. José Ignacio Rivero Andere  
Secretario no-miembro del Consejo de Administración