

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 07/09/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VITRO
RAZÓN SOCIAL	VITRO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/09/2020
HORA	11:00
LUGAR	Ricardo Margáin Zozaya, número 400, Colonia Valle del Campestre, en San Pedro Garza García, Nuevo León
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Consideración y resoluciones relativas a la propuesta para reformar la Cláusula Segunda de los estatutos sociales, a efecto de ampliar el objeto social de la Sociedad.

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto relativo a la fusión por vía de incorporación de Vitro, S.A.B. de C.V., como sociedad fusionante, con Vitro Automotriz, S.A. de C.V., Distribuidora Álcali, S.A. de C.V., Vidriera Los Reyes, S.A. de C.V., Vidriera Monterrey, S.A. de C.V., y VAU, S.A. de C.V. como sociedades fusionadas.

III. Designación de los delegados especiales que se encarguen de realizar las gestiones y trámites que resulten necesarios para lograr la completa formalización de los acuerdos que sean adoptados.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se recuerda a los señores accionistas que para tener derecho a asistir a la asamblea y tomar parte en ella, deberán estar inscritos como tales en el Libro de Registro de Acciones que lleva la Sociedad y exhibir su cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación o bien, acreditar su derecho de asistencia mediante constancia expedida por el S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. complementada por el listado de los titulares que los depositantes ante dicho Instituto deberán formular, en los términos de la Ley del Mercado de Valores.

Asimismo, en todo caso, para concurrir a la Asamblea y poder tomar parte en ella, los señores accionistas deberán obtener de la Secretaría de la Sociedad la correspondiente constancia para ingresar a la Asamblea, cuando menos cuarenta y ocho horas antes de la fecha en que deba celebrarse la Asamblea. El Registro de Acciones, para efectos de inscripción de transmisión de acciones, se cerrará desde el día 20 de septiembre de 2020, hasta la terminación de la celebración de la Asamblea que aquí se convoca.

En la Secretaría de la Sociedad, en días y horas hábiles, se encuentra a disposición de los accionistas toda la documentación e información relacionada con cada uno de los puntos mencionados en el Orden del Día; asimismo, se encuentran a disposición de las personas que pretendan acudir en representación de los accionistas, los formularios de los poderes que han sido elaborados por la Sociedad, toda vez que los accionistas podrán asistir personalmente o hacerse

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 07/09/2020

representar por mandatarios que al efecto designen. La Secretaría de la Sociedad se encuentra ubicada en Ricardo Margáin Zozaya, número 400, Colonia Valle del Campestre, en San Pedro Garza García, Nuevo León.