

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 08/02/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	PLANI
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	24/02/2021
<b>HORA</b>	12:00
<b>LUGAR</b>	Paseo de la Reforma 265- PH1, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para el cambio de domicilio social de la Sociedad y, en consecuencia, la reforma a los estatutos sociales de la Sociedad.
- II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta del Consejo de Administración para establecer un programa de colocación de certificados bursátiles y para llevar a cabo las emisiones al amparo del mismo.
- III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para el otorgamiento de un poder especial en relación con el programa de colocación de certificados bursátiles.
- IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para el otorgamiento de un poder en favor de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
- V. Designación de delegados especiales para la formalización de los acuerdos adoptados en esta Asamblea.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

A partir de la publicación de la presente convocatoria, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas el formulario de poder para ser representados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, así como la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el Orden del Día, conforme a lo establecido en las fracciones I y III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores y la cláusula Trigésima Primera de los estatutos sociales de la Sociedad. Para ser admitidos a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, los accionistas deberán presentar sus respectivas tarjetas de admisión, las cuales deberán obtener en el domicilio de la Sociedad ubicado en Avenida del Conscripto 360, Planta Baja, Local SA002, Colonia Lomas Hipódromo, Naucalpan de Juárez, C.P. 53900 en el Estado de México, atención: Lic. José Ignacio Moreno Ortiz y/o Luz María Morett Zalapa, contra la entrega de una constancia de que sus acciones se encuentran depositadas en alguna institución financiera del país o del extranjero. Tratándose de acciones depositadas en alguna institución para el depósito de valores, las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de la constancia y, en su caso, del listado complementario, que se prevén en el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. El horario para realizar la entrega de las constancias antes mencionadas será de las 10:00 a las

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 08/02/2021

---

14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la publicación de la presente convocatoria, con por lo menos 24 horas de anticipación al 24 de febrero de 2021, fecha en que se llevará a cabo la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Una vez hecho lo anterior, el Secretario de la Sociedad expedirá una constancia que acredite el carácter de accionista y el número de acciones a ser representadas, la cual será presentada en la Asamblea.