

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 23/03/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GENTERA
RAZÓN SOCIAL	GENTERA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	16/04/2021
HORA	10:30
LUGAR	Insurgentes Sur 1458, piso 2, colonia Actipan, alcaldía Benito Juárez, código postal 03230, Ciudad de México, México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Resoluciones sobre la modificación a los estatutos sociales.
- II. Designación de delegados.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

- 1.-Constancia de tenencia de acciones emitida por el INDEVAL,
- 2.-Estado de cuenta o constancia del total de las acciones de "GENTERA" de las que es titular el propio accionista, emitido por el custodio (casa de bolsa o institución bancaria),
- 3.-Cartas poder firmadas (adjunto formatos para cada asamblea), este formulario fue establecido por la Sociedad.
- 4.-Copia del RFC de cada uno del o los accionistas a representar.

Notas importantes a considerar:

A) Pueden hacernos llegar copia de los documentos antes mencionados al correo rleyva@gentera.com.mx para su revisión previa, a más tardar el 15 de abril debemos contar con las cartas poder en original firmadas por el otorgante y los testigos para que les entreguemos a cambio las tarjetas de admisión correspondientes,

B) En atención a la Contingencia, ponemos a su consideración la siguiente propuesta: i) con todo gusto nosotros podemos representar a sus accionistas en las asambleas de Gentera, para ello les pido por favor enviarnos la documentación previamente mencionada y que se emitan las cartas poder correspondientes a cada asamblea a mi nombre Rebeca Leyva Camacho y/o Zurihe Sylvia Manzur García y/o Fehebell Arcos Damian y/o Luis Ricardo Robert Fernández y que éstas ya vengan con el sentido del voto definido; y ii) dichas las cartas poder si deben estar firmadas por el otorgante y los testigos y deben ser entregadas en original a más tardar el 15 de abril en el domicilio de la empresa Insurgentes sur 1458, piso 2, colonia Actipan, Benito Juárez, C.P.03300 en la Ciudad de México, lo anterior para que la representación de sus accionistas sea válida e incuestionable, cualquier incumplimiento a este proceso puede significar la invalidación del mismo.

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 23/03/2021

Nos encontramos trabajando desde casa, pero si nos coordinamos de la forma adecuada, sería una sola vez la que tendríamos que contactarnos para entregar/recibir la(s) cartas poder en original y recibir el pase a las asambleas.

Nuestra dirección es Insurgentes sur 1458, piso 2, colonia Actipan, Benito Juárez, C.P.03300 en la Ciudad de México.