

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 02/12/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BEVIDES
RAZÓN SOCIAL	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/12/2021
HORA	12:00
LUGAR	Avenida Fundadores número 935, int. 301, Colonia Valle del Mirador, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64750
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

- I. Instalación de la Asamblea, y designación del Presidente y Secretario de la misma, a propuesta del Presidente, Secretario y/o Prosecretario del Consejo de Administración, así como la designación de escrutadores y, en su caso, aprobación de su dictamen; resoluciones al respecto.
- II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto relativo a la fusión por vía de incorporación de Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V., como sociedad fusionante, con Servicios Operacionales Benavides, S.A. de C.V., Benavides de Reynosa, S.A. de C.V., Comercializadora y Servicios Benavides, S.A. de C.V. y Farmacias ABC de México, S.A. de C.V. como sociedades fusionadas.
- III. Designación de delegados especiales, que den cumplimiento y formalicen, en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea; resoluciones al respecto.
- IV. Elaboración, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se les recuerda a los accionistas, que de conformidad los estatutos sociales de la Sociedad, para concurrir a la Asamblea, deberán exhibir la tarjeta de admisión correspondiente, que se expedirá únicamente a solicitud de las personas que aparezcan inscritas como titulares de acciones en el Registro de Acciones de la Sociedad, solicitud que deberá presentarse por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles antes de la hora señalada para la celebración de la Asamblea, esto es, antes de las 12:00 horas del día 24 de diciembre de 2021, acompañada con los títulos o certificados de sus acciones, o bien de la constancia de depósito de dichos títulos o certificados, expedida por alguna institución de crédito o el S.D. Indeval, S.A. de C.V.

Para los efectos de asistencia a la Asamblea, el registro de acciones se cerrará igualmente 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Se recuerda a los intermediarios del mercado de

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 02/12/2021

valores, que deberán presentar el listado de titulares a que se refiere el Artículo 290, de la Ley del Mercado de Valores, que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones del accionista que representen. Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea personalmente o mediante apoderado designado, mediante carta poder firmada ante dos testigos, o mediante poder otorgado en los formularios a que indica la Ley del Mercado de Valores.

En cumplimiento con lo dispuesto por la fracción I, del Artículo 49, de la Ley del Mercado de Valores, estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Sociedad, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en la Orden del Día. Las oficinas del Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, están ubicadas en Avenida Fundadores No. 935, Colonia Valle del Mirador, Código Postal 64750, en Monterrey, Nuevo León, teléfono (81) 1788-4315.