

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 13/12/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	MINSA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO MINSA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/12/2021
<b>HORA</b>	11:00
<b>LUGAR</b>	Avenida Prolongación Toltecas Número 4, Colonia Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54090
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

#### ORDEN DEL DIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación de una reducción en el capital social de la Emisora a través de la amortización de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, por la cantidad que determine la Asamblea, y, en su caso, la modificación de los estatutos sociales de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
2. Designación de Delegado(s) Especial(es) de la Asamblea que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
3. Elaboración, lectura y, en su caso, aprobación del acta que se levante con motivo de la celebración de la Asamblea.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los accionistas para tener derecho a asistir a la asamblea que por la presente se convoca, deberán estar inscritos en el libro de registro acciones de la sociedad y depositar en la Secretaría de la Sociedad los títulos de sus acciones o presentar constancia de depósito de sus acciones, expedida por la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Deposito de Valores, complementada con el listado a que se refiere el artículo 290 de la Ley de Mercado de Valores y exhibir la tarjeta de admisión a la Asamblea, misma que podrá solicitarse en la Secretaría de la Sociedad con por lo menos 24 (veinticuatro) horas de anticipación a la celebración de la Asamblea.