

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 17/11/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	LALA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	05/12/2022
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	en las instalaciones del Centro de Investigación y Desarrollo "LALA" ubicado en calle Roberto Dávila número 50, Colonia Ciudad Industrial de Torreón
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

#### ORDEN DEL DÍA

1. Informe con relación a la cancelación de la inscripción de los valores de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores y del listado en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
2. Informe y anotaciones respecto al capital social; adecuaciones necesarias.
3. Propuesta, discusión, y, en su caso, aprobación de la reforma integral de los estatutos sociales de la Sociedad a efectos de, entre otros, adoptar el régimen de Sociedad Anónima.
4. Nombramiento y/o ratificación de los miembros integrantes del Consejo de Administración, del secretario del Consejo de Administración y de los miembros de los Comités de la Sociedad, así como la determinación de los emolumentos correspondientes.
5. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda.
6. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para estar en posibilidad de asistir a la asamblea, a más tardar 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha y hora señaladas para la asamblea: (i) los accionistas o sus representantes deberán exhibir sus títulos de acciones y/o constancias sobre los títulos de las acciones depositadas en las oficinas de la Sociedad; o, bien, que no hayan sido retirados aún del S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"); y, en estos casos, (ii) las casas de bolsa y demás depositantes en Indeval deberán presentar el listado que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de los accionistas que representarán en la asamblea. Contra la entrega de dichos documentos, la Sociedad expedirá a los accionistas un pase de admisión y/o entregará los formularios que, para ser representados en la asamblea podrán utilizar. Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán exhibir la tarjeta de admisión y/o formulario correspondiente.