

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 14/12/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	LASEG
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	29/12/2022
<b>HORA</b>	12:00
<b>LUGAR</b>	salón de sesiones del octavo piso de la Torre Latinoamericana.
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

- I. Informe del Consejo de Administración.
- II. Modificación de la cláusula sexta de los estatutos sociales para llevar el Capital Social a \$480'000,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
- III. Aumento del capital social pagado de \$240'000,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) a \$270'000,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) por capitalización de aportaciones a cuenta de futuros aumentos de capital.
- IV. Aprobación de un documento que contenga lo resuelto.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los señores accionistas deberán cumplir con el Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de presentar su clave del Registro Federal de Contribuyentes, con el aviso relativo a ser accionista.

De conformidad con los nombres que aparecen inscritos en el Registro de Accionistas, se emitirán las tarjetas de entrada, mismas que podrán retirarse en el Departamento de Valores de la empresa, sito en el piso once de la Torre Latinoamericana, avenida Francisco I. Madero número uno, en días y horas hábiles. Será posible obtener las tarjetas de entrada hasta una hora antes de la cita para la Asamblea.