

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 03/02/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PLANI
RAZÓN SOCIAL	PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/02/2023
HORA	10:00
LUGAR	Avenida del Conscripto No. 360, Piso 1, Local SA003, Colonia Lomas Hipódromo, Naucalpan de Juárez, C.P. 53900
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Discusión y, en su caso, aprobación de la reforma integral de los estatutos sociales de la Sociedad.
- II. Renuncia, designación, o en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- III. Renuncia, designación, o en su caso, ratificación de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- IV. Renuncia de los miembros del Comité de Compensaciones de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- V. Designación de los miembros del Comité de Nominación de Miembros Independientes.
- VI. Revocación y otorgamiento de poderes. Resoluciones al respecto.
- VII. Discusión y en su caso, aprobación para modificar o prorrogar la Condición Resolutoria a la que se sujetaron los acuerdos adoptados el 27 de octubre de 2022.
- VIII. Discusión y, en su caso, aprobación de la designación de Delegados Especiales. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

A partir de la publicación de la presente convocatoria, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas el formulario de poder para ser representados en la Asamblea General Extraordinaria, así como la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el Orden del Día y la cláusula Trigésima Primera de los estatutos sociales de la Sociedad.

Se le recuerda a los Accionistas que para ser admitidos en la Asamblea General Extraordinaria deberán estar inscritos

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 03/02/2023

como accionistas en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad o entregar las constancias de depósito expedidas por la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., acompañadas, en su caso, del listado complementario a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, antes de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria. Si así lo desean los Accionistas, con anterioridad a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, podrán entregar dichas constancias en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida del Conscripto 360, Piso 1, Local SA003, Colonia Lomas Hipódromo, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53900, en atención de José Ignacio Moreno Ortiz, Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, dentro del horario comprendido entre las 9:00 a 14:00 horas y 16:30 a 19:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles, y contra la entrega de dichas constancias el Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad entregará un pase de asistencia para asistir a la Asamblea General Extraordinaria.

Los Accionistas podrán comparecer a la Asamblea General Extraordinaria personalmente o representados por un apoderado constituido mediante poder otorgado en términos de los formularios elaborados por la Sociedad de conformidad con el artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores, mediante mandato o poder otorgado conforme a la legislación común, o mediante carta poder simple otorgada ante dos testigos conforme a los estatutos sociales de la Sociedad.

La información relacionada con los puntos del Orden del Día de la Asamblea, así como los formularios descritos en el párrafo anterior estarán a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida del Conscripto 360, Piso 1, Local SA003, Colonia Lomas Hipódromo, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53900, en atención de José Ignacio Moreno Ortiz, Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, y/o en las oficinas de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., ubicadas en Javier Barros Sierra 540, 4to piso, Park Plaza I, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México, México, en atención de Ricardo Maldonado Yáñez y/o Francisco Glennie Quiros, desde la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta la fecha de celebración de la Asamblea General Extraordinaria, en días y horas hábiles.