

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 28/02/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	TMM
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO TMM, S.A.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	16/03/2023
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	Auditorio del Club de Industriales ubicado en el inmueble marcado con el número 29 de la calle de Andrés Bello, Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11560, en la Ciudad de México
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	Sí
<b>CUPON</b>	
<b>IMPORTE</b>	
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	SUSCRIPCION CON ACCIONES DE LA MISMA SERIE

### ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para dejar sin efectos los resolutivos de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2021.
- II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de un aumento de capital social de la Sociedad mediante suscripción de acciones.
- III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una reforma a la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales para reflejar el incremento en el capital social.
- IV. Nombramiento de delegados especiales de la Asamblea.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Tercera de los Estatutos Sociales, para que los accionistas de la Sociedad tengan derecho de asistir a la Asamblea de Accionistas, deberán depositar sus acciones en la secretaría de la Sociedad o en el Instituto para el Depósito de Valores o en cualquier institución de crédito nacional o extranjera cuando menos con un día de anticipación al señalado para la Asamblea. Las acciones depositadas únicamente podrán ser devueltas después de celebrada la Asamblea de que se trate.

Los accionistas que depositen sus acciones conforme al párrafo anterior, solicitarán a la institución depositaria de que se trate, una constancia en la que se indique el nombre del accionista, la cantidad de acciones depositadas, los números de los títulos que las representan, la fecha de celebración de la Asamblea y la condición de que dichas acciones permanecerán en poder de la institución depositaria hasta después de terminada la Asamblea de que se trate.

Contra la entrega de los títulos que amparen las acciones o dichas constancias a la secretaría de la Sociedad, el Secretario del Consejo de Administración expedirá a los interesados las tarjetas de admisión correspondientes, en las cuáles se

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 28/02/2023

---

indicará el nombre del accionista, el número de acciones de que son titulares y de votos a que tiene derecho, así como, en su caso, la denominación de la depositaria.

Tratándose de acciones depositadas en alguna Institución para el Depósito de Valores, las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de la constancia de depósito respectivo y, en su caso, del listado complementario a que se refiere el Artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores.

Los accionistas no necesitarán probar sus derechos de asistencia a la Asamblea en los términos de los párrafos anteriores, respecto de las acciones que se encuentren registradas a su nombre en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.

En términos del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, la información relacionada con los puntos del Orden del Día a ser tratados en la Asamblea General Extraordinaria que se convoca, estará a disposición de los accionistas a partir de la fecha de la presente Convocatoria y hasta el día de la Asamblea, en horas hábiles, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en la dirección mencionada en el párrafo anterior.