

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 15/03/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BACHOCO
RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	03/04/2024
HORA	16:30
LUGAR	Jorge Elliot No. 12, Interior 102, Colonia Polanco, en Ciudad de México, CDMX, México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

I. Informe y en su caso, aprobación y/o ratificación respecto a la pérdida del carácter de sociedad anónima bursátil de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

II. Discusión y, en su caso, aprobación del balance general de la Sociedad con cifras a febrero de 2024, preparado para los efectos de la fusión de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

III. Discusión y, en su caso, aprobación para celebrar la fusión de la Sociedad; aprobación del convenio de fusión respectivo, de la información contable y financiera de la Sociedad y en general, de la totalidad de los documentos y actos necesarios para llevar a cabo la fusión y reforma de estatutos sociales. Resoluciones al respecto.

IV. Propuesta, Discusión, y en su caso, aprobación de la Reforma Integral de Estatutos Sociales de la sociedad. Resoluciones al respecto.

V. Discusión, y en su caso, aprobación respecto de la cancelación de acciones en tesorería. Resoluciones al respecto.

VI. Otorgamiento de Poderes. Resoluciones al respecto.

VII. Propuesta, Discusión, y en su caso, aprobación de la cancelación del fondo destinado a la compra de acciones propias de la Sociedad.

VIII. Designación de delegados especiales que den cumplimiento a los acuerdos tomados por la presente asamblea. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

De conformidad con el artículo decimonoveno de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el Libro de Registro de Acciones que lleva la Sociedad se cerrará 3 días antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea; y para que los

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 15/03/2024

accionistas sean admitidos en la Asamblea deberán estar inscritos en dicho Libro de Registro de Acciones y entregar su tarjeta de admisión respectiva, la cual se les expedirá mediante previa solicitud que hagan al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, acreditando la titularidad de acciones conforme a la legislación aplicable, al menos 24 horas antes de la hora señalada para la celebración de la Asamblea, acompañando los títulos de acciones correspondientes, en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, ubicadas en la calle Jorge Elliot No. 12, Interior 102, Colonia Polanco, en Ciudad de México, CDMX, México, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Los accionistas podrán hacerse representar por la(s) persona(s) que designe(n) mediante carta poder simple firmada ante dos testigos. La documentación e información relacionada con cada uno de los puntos del Orden del Día, estarán a disposición de los accionistas en forma gratuita, en el domicilio de la Secretaría de la Sociedad en el horario antes señalado, desde el momento de publicación de la presente convocatoria.

Adicionalmente, en esta ocasión, en la medida de lo posible y considerando las circunstancias, agradecemos la participación para asistir a la asamblea a personas cuya presencia sea estrictamente necesaria o considerablemente conveniente. Asimismo, suprimiremos actividades sociales no esenciales relacionadas a la asamblea. Para más información, contacte a la Secretaría del Consejo, al correo electrónico inversionistas@bachoco.net.

C.P. DANIEL ALBERTO SALAZAR FERRER
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C.V.
Ciudad de México, México, a 15 de Marzo de 2024