

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 13/11/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CMR
RAZÓN SOCIAL	CMR, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/12/2024
HORA	10:00
LUGAR	Havre 30, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la contratación de ciertos financiamientos y/o las modificaciones y/o adiciones y/o terminaciones de los términos de financiamientos existentes, así como el otorgamiento de nuevas garantías y/o la modificación y/o adición y/o el reconocimiento y/o terminaciones de las garantías existentes derivadas de dichos financiamientos existentes por parte de la Sociedad y/o sus subsidiarias.
- II. Propuesta, discusión y, en su caso, ratificación del "Socio Estratégico" de la Sociedad, y aprobación de una modificación a las condiciones de su designación.
- III. Designación de delegados especiales para formalizar y ejecutar las correspondientes resoluciones adoptadas por la Asamblea.
- VI. Elaboración, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

En términos del artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, para tener derecho a asistir a, y, en su caso, votar en la Asamblea, los accionistas de la Sociedad deberán presentar, a más tardar el 10 de diciembre de 2024, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Havre 30, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México, al señor Alejandro Elizondo Rodríguez, quien entregará las tarjetas de admisión correspondientes que expida el Secretario o Prosecretario No Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, las constancias de depósito de sus títulos expedidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas por los listados de titulares de tales valores formuladas por los propios depositantes o casas de bolsa que correspondan, los cuales deberán contener el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones del accionista de que se trate. Los horarios para obtener las tarjetas de admisión serán, de lunes a viernes de las 9:30 horas a las 18:30 horas, a partir de la publicación de la presente Convocatoria en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía, y hasta las 18:30 horas del día 10 de diciembre de 2024.

Desde el momento de la publicación de esta Convocatoria, se encontrarán a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el Orden del

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 13/11/2024

Día. Cualquier accionista podrá hacerse representar en la Asamblea por apoderado, designado mediante los formularios de poderes elaborados por la Sociedad y que estarán a disposición de los accionistas a través de los intermediarios del mercado de valores o en las oficinas de la Sociedad, también a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria.