

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 27/11/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	MFRISCO
RAZÓN SOCIAL	MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	13/12/2024
HORA	12:00
LUGAR	Av. Paseo de las Palmas número 781, piso 7, Col. Lomas de Chapultepec III Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, en la Ciudad de México.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta para reformar el artículo tercero de los estatutos sociales de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- II. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para que los accionistas puedan asistir y votar en la asamblea deberán obtener su tarjeta de admisión en el inmueble ubicado en Avenida Paseo de las Palmas número 781, piso 7, colonia Lomas de Chapultepec III Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000 en la Ciudad de México, o bien, deberán:

1. Enviar, a más tardar el 11 de diciembre de 2024, solicitud por correo electrónico dirigido a Josué Torres Tapia (j.torres@minerafrisco.com.mx) y Raymundo Galindo Rodríguez (r.galindo@minerafrisco.com.mx) con número telefónico 55-2122-2600, acompañando a dicha solicitud: (a) la constancia que expida la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (b) los listados a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores y (c) carta poder otorgada en el formulario elaborado por la Sociedad en términos del artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores.
2. Una vez recibida dicha solicitud y, en caso, que la documentación de la compañía sea satisfactoria, se enviará vía correo electrónico la tarjeta de admisión correspondiente.
3. Los accionistas podrán hacerse representar por apoderados que acrediten su representación mediante carta poder otorgada en el formulario elaborado por la Sociedad al que se refiere el numeral 1 de la presente convocatoria, quienes votarán en la misma conforme a las instrucciones y/o sentido de voto expresamente establecido en los formularios de carta poder antes mencionados respecto de todos y cada uno de los puntos que integran el orden del día.
4. Aquellos accionistas interesados en participar en la asamblea a través de plataformas digitales y/o telefónicas, podrán hacerlo manifestándolo así en la solicitud a la que se refiere el numeral 1 anterior, en cuyo caso la Sociedad enviará junto

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 27/11/2024

con la tarjeta de admisión correspondiente, la información respecto de la plataforma telefónica y/o digital que se utilizará para el desarrollo de la asamblea de manera que puedan conectarse por vía remota.