

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 23/01/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	LASEG
RAZÓN SOCIAL	LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/02/2025
HORA	11:00
LUGAR	Piso octavo de la Torre Latinoamericana, Avenida Francisco I. Madero, número uno, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta, Discusión y, en su caso, aprobación para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, conforme a lo previsto en el artículo 108, fracción II de la Ley del Mercado de Valores, y que se lleven a cabo todos los trámites necesarios para la obtención de la cancelación referida, y, en su caso, sea con base en la excepción de realizar una oferta pública de adquisición establecida en el artículo 15 Bis, fracción I de las Disposiciones de carácter General aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del Mercado de Valores, así como para llevar a cabo la cancelación de su listado en la Bolsa Mexicana de Valores, SAB de CV. Resolución al respecto.
- II. Designación de un Consejero Propietario y un Consejero Suplente.
- III. Delegados especiales para la ejecución y formalización de los acuerdos de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los accionistas deberán cumplir con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, y presentar su Registro Federal de Contribuyentes, con el aviso relativo a su carácter de accionista.

De conformidad con los nombres que aparecen inscritos en el Registro de Accionistas de la empresa, y con fundamento en la cláusula Duodécima y Décima Tercera de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se emitirán las tarjetas que permitan la legal asistencia de los accionistas a la asamblea que se convoca, mismas que podrán retirarse en la oficina de la empresa, sita en el piso octavo de la Torre Latinoamericana, Avenida Francisco I. Madero, número uno, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en días y horas hábiles previo a la celebración de la asamblea que se convoca por este medio. Será posible obtener las tarjetas de entrada a partir del día siguiente de esta publicación y, hasta una hora antes de la cita para la Asamblea que se convoca por esta vía.

Los accionistas podrán hacerse representar por la (s) persona (s) que designe (n) mediante carta poder firmada ante dos testigos, poder general o especial suficiente otorgado en términos de la legislación aplicable o mediante poder otorgado mediante los formularios proporcionados por la Sociedad en términos del artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores. La documentación e información con cada uno de los puntos del Orden del Día y los formularios, 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. La Sociedad mantendrá a disposición de los intermediarios del mercado de Valores que acrediten contar con la representación de los Accionistas, durante el plazo a que se refiere el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (15 días), los formularios de los poderes, a fin de que

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 23/01/2025

aquellos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.

Adicionalmente, agradecemos la participación para asistir a la asamblea, y para más información, favor de contactarse a la secretaría del consejo, al correo electrónico fcedano@latinoseguros.com.mx