Convocatoria de Asamblea Extraordinaria

FECHA: 25/07/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VASCONI
RAZÓN SOCIAL	GRUPO VASCONIA S.A.B.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/08/2025
HORA	09:00
LUGAR	En las oficinas ubicadas en Paseo de Tamarindos No. 400, Torre B, Piso 22 Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05120, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	0
IMPORTE	0
TIPO DE DERECHOS	SUSCRIPCION CON ACCIONES DE SERIE DE NUEVA CREACION

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de Convenio Concursal que será presentado dentro del concurso mercantil de la Sociedad.

II. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación, (1) para aumentar el capital de la Sociedad por la cantidad que determine la Asamblea y llevar a cabo la consecuente reforma de la Cláusula Quinta de los Estatutos Sociales, (2) de los términos para la suscripción y pago de las acciones que al efecto se emitan después de, en su caso, el ejercicio o la renuncia, total o parcial, o ausencia de ejercicio por parte de los accionistas de la Sociedad a su derecho de suscripción preferente, (3) para llevar a cabo la capitalización de ciertos pasivos reconocidos en la sentencia de reconocimiento, grado y prelación de créditos de fecha 22 de mayo de 2025 emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles en la Ciudad de México, en relación con el concurso mercantil de Grupo Vasconia, S.A.B. y Almexa Aluminio, S.A. de C.V. conforme al Convenio Concursal, y (4) para realizar todos los actos y documentos que para ello sean necesarios, o convenientes.

III. Designación de Delegado o Delegados de la Asamblea, para formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas por la misma. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho a asistir y votar en la Asamblea, los accionistas deberán exhibir la Tarjeta de Admisión correspondiente que se expedirá a solicitud de las personas inscritas como titulares de las acciones en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad. Dichas tarjetas serán expedidas mediante exhibición de sus Títulos de Acciones o Constancias de Depósito de las mismas, expedidas por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o Institución de Crédito, acompañada de los listados que contengan la identidad de los titulares de las acciones, mismos que deberán presentarse en el domicilio citado a más tardar el día hábil anterior a la fecha señalada para la celebración de la Asamblea a la que se convoca por la presente. Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por apoderado, mediante carta-poder suscrita ante dos testigos, o mediante poder otorgado en los formularios a que se refiere el Artículo 49, Fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

A partir de esta fecha, los accionistas que acrediten su carácter de tal en términos de la legislación aplicable, podrán consultar la información relacionada con la Orden del Día en el domicilio en el cual se llevará a cabo la Asamblea, o en el domicilio de la Sociedad ubicado en Av. 16 de Septiembre #346, El Partidor, Cuautitlán, Estado de México, C.P.54879