

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 25/02/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	HCITY
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA DE HOTELES NORTE 19, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/03/2026
HORA	11:00
LUGAR	Salón número uno del Hotel City Express Plus by Marriott Santa Fe, ubicado en Juan Salvador Agraz 69, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05348,
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

- (I) Lista de Asistencia e instalación de la Asamblea.
- (II) Discusión y, en su caso, aprobación sobre la cancelación de acciones en tesorería.
- (III) Discusión y, en su caso, aprobación de la reforma integral de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad.
- (IV) Designación de delegados especiales que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los accionistas deberán: (a) estar registrados en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad o presentar constancia emitida por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval") o alguna institución financiera, nacional o extranjera; (b) haber obtenido su tarjeta de admisión conforme al procedimiento que se describe a continuación; y (c) exhibir su tarjeta de admisión a la Sociedad para poder asistir a la misma.