

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 08/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BBAJIO
RAZÓN SOCIAL	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/04/2020
HORA	13:00
LUGAR	Boulevard Manuel J. Clouthier número 402, colonia Jardines del Campestre, en la ciudad de León, Guanajuato
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la ley General de Sociedades Mercantiles, correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2019.
- II. Presentación, y en su caso, aprobación del informe a que se refiere la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- III. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de utilidades de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2019.
- IV. Presentación y, en su caso, aprobación del informe del consejo de administración sobre las operaciones efectuadas con acciones propias durante el ejercicio 2019, así como la propuesta para determinar el monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio 2020.
- V. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento y/o ratificación de los miembros integrantes del consejo de administración, así como la determinación de sus remuneraciones; calificación de independencia.
- VI. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento y/o ratificación del presidente del consejo de administración, secretario y comisarios.
- VII. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento y/o ratificación del presidente del comité de auditoría y prácticas societarias.
- VIII. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta para designar delegado o delegados para formalizar y ejecutar, en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán entregar a la secretaría de la Sociedad, a más tardar el día 23 de abril de 2020, las constancias de depósito que, respecto de las acciones, les hubiere expedido alguna de las instituciones para el depósito de valores reguladas por la Ley del Mercado de Valores, complementadas, en su caso, con el listado a que se refiere el artículo 290 (doscientos noventa) del citado ordenamiento. En las constancias, se deberá indicar el nombre del depositante, la cantidad de acciones depositadas, los números de los títulos y la fecha de celebración de la Asamblea, así como la condición de que dichas acciones permanecerán en poder de la depositaria hasta después de terminada la Asamblea.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 08/04/2020

Contra el recibo de las citadas constancias y del listado, se expedirán las tarjetas de ingreso correspondientes, que se solicitarán en el Domicilio de la Sociedad, a más tardar el día 23 de abril de 2020, en días hábiles y un horario de las 9:00 a las 17:00 horas, y/o a través del número telefónico 477 7104652 y/o a través del siguiente correo electrónico asantoyor@bb.com.mx.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, los accionistas deberán presentar la cedula del registro federal de contribuyentes que permita a la Sociedad verificar el registro proporcionado.

Los accionistas podrán comparecer a la Asamblea personalmente o a través de representante, quién acreditará su personalidad mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la propia Sociedad, en los términos de lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Instituciones de Crédito y fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores. Dichos formularios quedan a disposición de los accionistas en el Domicilio de la Sociedad en días hábiles y un horario de las 9:00 a las 17:00 horas.

Si bien la Asamblea se llevará a cabo en el Domicilio de la Sociedad, con motivo del reciente reconocimiento de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y en aras de continuar con el compromiso de la Sociedad de cumplir en todo momento con los más altos estándares de transparencia, se les da la prerrogativa a nuestros accionistas y/o sus representantes para que participen en la Asamblea de forma remota. La clave y procedimiento de acceso para participar vía remota en la Asamblea serán enviadas junto con la tarjeta de ingreso.

A partir de la fecha de esta publicación, la documentación relacionada con los puntos del orden del día, estará a disposición de los accionistas en días y horas hábiles en el Domicilio de la Sociedad y en la página web de la Sociedad, <https://www.bb.com.mx/webcenter/portal/BanBajio/home/inversionistas/asamblea2020>.