

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/06/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	TMM
RAZÓN SOCIAL	GRUPO TMM, S.A.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/06/2020
HORA	10:00
LUGAR	Primer piso del edificio marcado con el número 176 de Avenida Campos Elíseos, Colonia Polanco V sección, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación: (i) del Informe del Director General sobre la marcha y las operaciones de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2019, que incluye los estados financieros a esa fecha y el dictamen del Auditor Externo; (ii) de la opinión y de los informes del Consejo de Administración a que se refieren los incisos c), d) y e) de la fracción IV del Artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores; (iii) del Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; y (iv) del Informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.

II. Aplicación de Resultados.

III. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y/o del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

IV. Determinación de emolumentos a los miembros del Consejo de Administración, así como a los integrantes de los Órganos Intermedios de Administración y al Secretario.

V. Adopción de las resoluciones que sean necesarias o convenientes para ejecutar, formalizar o implementar los acuerdos adoptados en la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar sus acciones en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. o en la secretaría de la Sociedad, localizada en Avenida Campos Elíseos número 176, primer piso, Colonia Polanco V sección, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México, o en cualquier institución de crédito nacional o extranjera, cuando menos con un día hábil de anticipación al señalado para la misma.

Considerando la emergencia sanitaria nacional, la Sociedad procurará los mecanismos para facilitar la asistencia de los accionistas que así lo deseen vía representación. Para más información, les pedimos contactarnos a los teléfonos 55-4144-3502 y 55-4441-8201, o a los correos electrónicos: marco.martinez@tmm.com.mx y venus.vazquez@tmm.com.mx