

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 09/02/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	KIMBER
RAZÓN SOCIAL	KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/02/2021
HORA	11:00
LUGAR	Jaime Balmes No. 8, esquina con Av. Ejército Nacional, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, C.P. 11510, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	
IMPORTE	1.72
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación y, en su caso, aprobación del informe del Director General elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del informe del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2020, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe; presentación y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad; presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, y aplicación de los resultados del ejercicio; presentación y, en su caso, aprobación del informe respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad; presentación y, en su caso, aprobación del informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. Resoluciones al respecto.

II. Nombramiento y/o ratificación, de los miembros del Consejo de Administración, propietarios y suplentes, así como del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y Secretario del Consejo de Administración; calificación sobre la independencia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a lo que establece el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.

III. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y de los distintos Comités, Propietarios y Suplentes, así como al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

IV. Presentación y, en su caso, aprobación del reporte del Consejo de Administración sobre las políticas de la Sociedad en cuanto a la adquisición de acciones propias y, en su caso, colocación de las mismas; proposición, y en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio 2021 hasta por un monto de \$850,000,000.00 M.N. (Ochocientos cincuenta millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional). Resoluciones al respecto.

V. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de pagar un dividendo en efectivo, por la cantidad de \$1.72 M.N. (Un Peso 72/100 Moneda Nacional) por acción, a cada una de las acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, en circulación de las Series "A" y "B". Dicho dividendo se pagará en 4 (cuatro) exhibiciones, cada una de \$0.43 M.N. (Cuarenta y tres centavos Moneda Nacional) por acción, los días 8 de abril,

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 09/02/2021

1 de julio, 7 de octubre y 2 de diciembre de 2021. Las exhibiciones se pagarán con cargo al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta del año 2014 y posteriores. En el año 2020 se pagó un dividendo de \$1.60 M.N. (Un Peso 60/100 Moneda Nacional) por acción. Resoluciones al respecto.

VI. Designación de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho a la Asamblea, los accionistas deberán depositar sus títulos de acciones en las oficinas de la Sociedad, localizadas en la calle Jaime Balmes No. 8, Décimo Piso, esquina con Av. Ejército Nacional, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, C.P. 11510, Ciudad de México, o bien, en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o en una institución de crédito, nacional o extranjera, y presentar a la Sociedad el recibo de depósito correspondiente, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la Asamblea y obtener de la Sociedad el pase de admisión y los formularios que, para ser representados en la Asamblea, podrán utilizar los accionistas en términos del artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores, los cuales, junto con la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día, estarán a su disposición a través del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o directamente en las oficinas de la Sociedad antes indicadas, de forma gratuita e inmediata a partir de la publicación de la presente convocatoria. El horario para efectuar el depósito de las acciones, recibir la tarjeta de admisión y obtener la documentación relativa a los puntos del Orden del Día, junto con los formularios, será de las 10:00 horas a las 17:00 horas, de lunes a viernes. Se recuerda a las Casas de Bolsa e instituciones de custodia que deberán presentar un listado que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad de los accionistas y número de las acciones que representen.

Considerando la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la asistencia a la Asamblea será limitada a un solo representante por accionista o intermediario bursátil, sin invitados y bajo estrictas medidas sanitarias.

Con la intención de evitar la concentración de asistentes en la Asamblea, les será facilitado a los accionistas e intermediarios bursátiles la designación de un representante propuesto por la Sociedad, quien representará y votará conforme se instruya en el formulario expedido para tal efecto en términos de la Ley del Mercado de Valores.

Finalmente, se informa a los accionistas y/o intermediarios bursátiles que la Sociedad habilitará medios electrónicos para presenciar la Asamblea de manera remota. Las claves y el procedimiento para acceder a dichos medios serán enviados al registrar el pase de admisión correspondiente, una vez expedidas las cartas poder en términos de lo anteriormente expuesto.

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021.

Alberto G. Saavedra O.
Secretario del Consejo de Administración de Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V.