

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/03/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FRAGUA
RAZÓN SOCIAL	CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/03/2021
HORA	17:00
LUGAR	Cámara de Comercio de Guadalajara
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo tomado por el Consejo de Administración en sesión de fecha 23 de febrero del 2021 y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V., para que concurran a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 25 de marzo del 2021 a las 17:00 horas, en el salón Guadalajara I y II, en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, ubicado en la esquina de las Avenidas Vallarta y Niño Obrero de esta área metropolitana, conforme al siguiente:

Orden del Día:

I. Nombramiento del Presidente, Secretario, Escrutadores, lista de asistencia y en su caso, declaratoria de la legal instalación.

II. Informe del Consejo de Administración por el ejercicio que termino el 31 de diciembre de 2020, que incluye el informe sobre la compra y colocación de acciones propias, los informes de Auditoria y Prácticas Societarias, así como los demás informes aplicables conforme a lo previsto por la Ley del Mercado de Valores.

III. Resolución sobre el punto II, anterior.

IV. Resolución sobre la aplicación de utilidades del ejercicio social del año 2020 y en su caso el pago de un dividendo a razón de \$9.50 pesos por acción y procedimiento para su pago. Resolución sobre la ratificación o incremento del Fondo para la Adquisición temporal de acciones propias.

V. Nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Comité Ejecutivo, Comités de Auditoria y Prácticas Societarias, otorgamiento de poderes y facultades en su caso y la determinación de emolumentos.

VI. Designación de delegados especiales para acudir ante Fedatario Público a otorgar y protocolizar los acuerdos tomados en esta Asamblea.

VII. Elaboración del acta, lectura y aprobación en su caso.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/03/2021

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la respectiva asamblea, los accionistas deberán obtener su pase de asistencia en las oficinas de la Secretaría del Consejo de Administración de la sociedad: Avenida Enrique Díaz de León número 261 norte, Sector Hidalgo, Código Postal 44600, Guadalajara, Jalisco; con la Licenciada Adriana Arvizu, teléfono: (33) 36 69 33 33 extensión 3550. Mismo que será otorgado a favor de la persona que acredite ser titular de las acciones, conforme a las constancias que expida el S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores. Los accionistas podrán hacerse representar mediante carta poder, conforme a los formatos que la sociedad pondrá a disposición de los intermediarios. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los Estatutos Sociales, el Informe Anual está a disposición de los accionistas en la Secretaría de la Sociedad.

Guadalajara, Jalisco, a 03 de marzo del 2021.
Lic. Brenda Silva Rubio
Secretario del Consejo de Administración.