

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 23/03/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GENTERA
RAZÓN SOCIAL	GENTERA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	16/04/2021
HORA	10:00
LUGAR	Insurgentes Sur 1458, piso 2, colonia Actipan, alcaldía Benito Juárez, código postal 03230, Ciudad de México, México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Resoluciones respecto a los informes sobre el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2020 en los términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
- II. Resoluciones en relación con la aplicación de resultados del ejercicio 2020.
- III. Reporte sobre la situación del fondo para la adquisición de acciones propias.
- IV. Resoluciones sobre la cancelación de acciones que la Sociedad mantiene en tenencia propia.
- V. Reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- VI. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, de los Presidentes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, así como la determinación de sus remuneraciones; calificación de independencia.
- VII. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, del Presidente del Consejo de Administración, Secretario y Secretario Suplente del mismo.
- VIII. Designación de delegados.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

- 1.-Constancia de tenencia de acciones emitida por el INDEVAL,
- 2.-Estado de cuenta o constancia del total de las acciones de "GENTERA" de las que es titular el propio accionista, emitido por el custodio (casa de bolsa o institución bancaria),
- 3.-Cartas poder firmadas (adjunto formatos para cada asamblea), este formulario fue establecido por la Sociedad.
- 4.-Copia del RFC de cada uno del o los accionistas a representar.

Notas importantes a considerar:

- A) Pueden hacernos llegar copia de los documentos antes mencionados al correo rleyva@gentera.com.mx para su revisión

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 23/03/2021

previa, a más tardar el 15 de abril debemos contar con las cartas poder en original firmadas por el otorgante y los testigos para que les entreguemos a cambio las tarjetas de admisión correspondientes,

B) En atención a la Contingencia, ponemos a su consideración la siguiente propuesta: i) con todo gusto nosotros podemos representar a sus accionistas en las asambleas de Gentera, para ello les pido por favor enviarnos la documentación previamente mencionada y que se emitan las cartas poder correspondientes a cada asamblea a mi nombre Rebeca Leyva Camacho y/o Zurihe Sylvia Manzur García y/o Fehebell Arcos Damian y/o Luis Ricardo Robert Fernández y que éstas ya vengan con el sentido del voto definido; y ii) dichas las cartas poder si deben estar firmadas por el otorgante y los testigos y deben ser entregadas en original a más tardar el 15 de abril en el domicilio de la empresa Insurgentes sur 1458, piso 2, colonia Actipan, Benito Juárez, C.P.03300 en la Ciudad de México, lo anterior para que la representación de sus accionistas sea válida e incuestionable, cualquier incumplimiento a este proceso puede significar la invalidación del mismo.

Nos encontramos trabajando desde casa, pero si nos coordinamos de la forma adecuada, sería una sola vez la que tendríamos que contactarnos para entregar/recibir la(s) cartas poder en original y recibir el pase a las asambleas.

Nuestra dirección es Insurgentes sur 1458, piso 2, colonia Actipan, Benito Juárez, C.P.03300 en la Ciudad de México.