

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 09/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ICH
RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/04/2021
HORA	16:30
LUGAR	En las oficinas ubicadas en Agustín Melgar N° 23, Fraccionamiento Industrial Niños Héroes, Tlalnepantla de Baz, Estado de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

I. Presentación del informe del Director General del Grupo; Informes del Consejo de Administración, presentación de los estados financieros individuales y consolidados de INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V., correspondientes al ejercicio social de 2020 y Reporte de operaciones de compra y recolocación de acciones propias. Informe del Comité de Auditoria y Practicas Societarias; Reporte del cumplimiento de obligaciones fiscales

Acuerdos respecto de la información presentada y de la actuación del Consejo de Administración.

II. Determinación sobre la aplicación del resultado del ejercicio y definición del monto de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias durante el presente ejercicio social. Ratificación de la compulsa de estatutos sociales, para su presentación a las instituciones bursátiles.

III. Nombramiento o ratificación en su caso de los miembros que integran el Consejo de Administración, el Comité de Auditoria y Practicas Societarias, del Secretario; así como determinación de sus remuneraciones.

IV. Designación de los delegados que se encarguen de realizar las gestiones y trámites que resulten necesarios para lograr la completa formalización de los acuerdos que sean adoptados.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los títulos representativos de sus acciones o presentar la constancia de depósito en una institución de crédito, nacional o extranjera, o en la S.D. Indeval, S.A. de C.V. Institución para el Depósito de Valores, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Agustín Melgar N° 23, Fraccionamiento Industrial Niños Héroes, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a más tardar un día hábil antes de la celebración de la Asamblea, a cambio de la tarjeta de admisión respectiva. El horario para efectuar el depósito será de las 9:30 A.M. a las 14:00 P.M. horas de lunes a viernes.

En cumplimiento con las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud para el control de la pandemia generada por el

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 09/04/2021

virus SARS-CoV2 (COVID-19) y para salvaguardar la salud de los accionistas, así como el interés social y la salud pública, se limitará el acceso a la Asamblea a un apoderado por accionista.

Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas, por apoderados mediante poder otorgado en los formularios a que se refiere el artículo 14 bis 3 de la Ley del Mercado de Valores, mismos que deberá recibir la Secretaría de la sociedad con la anticipación señalada anteriormente. Los formularios de los poderes referidos estarán disponibles en la Secretaría de la sociedad desde esta fecha.

Se recuerda a las Casas de Bolsa que deberán presentar un listado que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de cada uno de los accionistas que representen.