

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 09/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AZTECA
RAZÓN SOCIAL	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2021
HORA	13:00
LUGAR	Periférico Sur número 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, Código Postal 14140, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	
IMPORTE	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación y en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración de la Sociedad, informe del Comité de Auditoría e informe del Director General, correspondientes al ejercicio social 2020.
- II. Discusión y en su caso, aprobación de los estados financieros dictaminados, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020.
- III. Discusión y en su caso, aprobación del pago de dividendos.
- IV. Determinación del monto máximo de recursos a destinarse para la compra de acciones propias de la Sociedad para el ejercicio 2021.
- V. Ratificación o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, Secretario no miembro de dicho Consejo, Comité de Auditoría. Determinación de emolumentos.
- VI. Presentación del reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, respecto del ejercicio fiscal 2019.
- VII. Discusión y en su caso, aprobación del otorgamiento de poderes.
- VIII. Designación de Delegados especiales.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la Asamblea, los accionistas o sus representantes, deberán depositar los títulos de sus acciones en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Periférico Sur número 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, Código Postal 14140,

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 09/04/2021

Ciudad de México, o en cualquier institución autorizada y presentar a la Sociedad el recibo de depósito correspondiente, en días y horas hábiles, a más tardar el día 27 de abril de 2021, a las 13:00 horas, para recibir a cambio la tarjeta de admisión que acredita su derecho de asistir a la Asamblea.

Los accionistas podrán acudir a la Asamblea personalmente o mediante apoderado designado por medio de simple carta poder, firmada ante dos testigos. Dicha representación deberá ser acreditada al momento de solicitar la tarjeta de admisión.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, se informa que, en las oficinas de la Sociedad, se encuentran a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de accionistas, el formulario de poder con el que podrán acreditar su representación en la Asamblea.

Los tenedores de Certificados de Participación Ordinaria que agrupen acciones de la Sociedad, para concurrir personalmente a la Asamblea o bien, para hacerse representar por apoderado, deberán solicitar a su custodio o intermediario financiero, realizar las gestiones necesarias ante Nacional Financiera, S.N.C., mediante los formatos que se publicarán en el sitio <http://www.indeval.com.mx/>, para que dicha institución, en su carácter de Fiduciario Emisor de los Certificados de Participación Ordinarios, expida las cartas poder correspondientes y tramite ante la Secretaría de la misma Sociedad, las tarjetas de admisión a dicha Asamblea