

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	INCARSO
RAZÓN SOCIAL	INMUEBLES CARSO, S.A. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2021
HORA	17:30
LUGAR	Avenida Paseo de las Palmas número 781, piso 3, colonia Lomas de Chapultepec III Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000 en la Ciudad de México.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación del dictamen fiscal del auditor externo correspondiente al ejercicio fiscal 2019 en cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Resoluciones al respecto.
- II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de (i) el informe del Consejo de Administración elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2020; (ii) los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020; y (iii) el informe del Comisario a que se refieren los artículos 172 y 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Resoluciones al respecto.
- III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Resoluciones al respecto.
- IV. Discusión y, en su caso, revocación, nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Secretario, Prosecretario y Comisarios de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- V. Discusión y, en su caso, revocación de los miembros del Comité de Auditoría, Secretario y Prosecretario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- VI. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Prosecretario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- VII. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para que los accionistas puedan asistir y votar en la asamblea deberán obtener su tarjeta de admisión en el inmueble ubicado en Avenida Paseo de las Palmas número 781, piso 3, colonia Lomas de Chapultepec III Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000 en la Ciudad de México, previa cita al número (01 55) 1103-7300 extensiones 1589 y 7348 en un horario de 9:00 a 15:00 horas a más tardar el día 29 de abril de 2021. Las tarjetas de admisión se expedirán a los accionistas que oportunamente las soliciten y que aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad. Los accionistas podrán hacerse representar por apoderados que acrediten su representación mediante carta poder otorgada en los formularios elaborados por la Sociedad.