

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/04/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	NRF
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	NR FINANCE MEXICO, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2021
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	En el domicilio social de NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. que es en Insurgentes Sur No. 2475, Piso 20, Barrio de Loreto, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090 Ciudad de México.
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación y, en su caso, aprobación del informe del Presidente del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020 (el "Informe del Presidente 2020").
- II. Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020 (los "Estados Financieros 2020"), los cuales incluyen el informe presentado por el Comisario de la Sociedad.
- III. Presentación y, en su caso, aprobación respecto de la aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020, así como el reporte de la situación fiscal de la Sociedad en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación por lo que refiere al año 2020.
- IV. Presentación y, en su caso, aprobación respecto del nombramiento, ratificación y/o renuncia de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Comisario de la Sociedad.
- V. Presentación y, en su caso, otorgamiento de poderes de la Sociedad.
- VI. Designación de Delegados Especiales que formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los tres accionistas representan el 100% de las acciones y los cuales confirmaron su asistencia.