

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/02/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	LIVEPOL
RAZÓN SOCIAL	EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	10/03/2022
HORA	10:30
LUGAR	en Mario Pani No. 200, Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P.05348, Ciudad de México.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Lectura del Informe del Consejo de Administración y del Director General.
- II. Presentación de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2021 y del Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- III. Resoluciones sobre los documentos a que se refieren los puntos anteriores y sobre el proyecto de aplicación de la cuenta de resultados.
- IV. Resolución sobre los honorarios de Consejeros y de los miembros del Consejo Patrimonial por el ejercicio del año 2022.
- V. Elección de Consejeros para el ejercicio del año 2022.
- VI. Elección de los miembros del Consejo Patrimonial para 2022.
- VII. Ratificación y en su caso ampliación a la reserva para adquisición de acciones propias.
- VIII. Designación de Delegados para formalizar los acuerdos de esta Asamblea.
- IX. Acta de Asamblea

REQUISITOS DE ASISTENCIA

En consideración de la emergencia sanitaria que vive nuestro país, la Sociedad ha tomado las siguientes determinaciones:

(1) la Asamblea se celebrará físicamente en las oficinas de la Sociedad a efectos de permitirle a cualquier accionista que así lo decida a su entera discreción, acudir físicamente a la Asamblea. Para estos efectos, la Sociedad dará cabal cumplimiento con todas las medidas sanitarias que le sean aplicables a la propia Sociedad y la celebración misma de la Asamblea, y

(2) adicionalmente a la posibilidad de acudir de manera física al recinto en el que se celebrará la Asamblea, los accionistas de la Sociedad podrán tener acceso a la Asamblea a través de una plataforma electrónica a ser puesta a disposición de todos los accionistas previa solicitud por escrito que se realice a la Sociedad, a la dirección de correo electrónico cdmartinezp@liverpool.com.mx.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/02/2022

En razón de lo anterior, se conmina a los accionistas y representantes de accionistas que no consideren su participación como fundamental para el ejercicio de su derecho de voto o para hacer valer cualquier otro derecho, que participen en la misma de forma remota a través de los medios antes mencionados, de tal forma que se pueda mantener en un mínimo el número de personas presentes en la reunión.

Se recuerda a las Casas de Bolsa que deberán presentar un listado que contenga nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones del accionista que representen.