

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 25/03/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AHMSA
RAZÓN SOCIAL	ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	12/04/2022
HORA	10:00
LUGAR	Oficinas generales de la Sociedad ubicadas en Prolongación Juárez S/N, Col. La Loma, C.P.25770, Monclova, Estado de Coahuila, México.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

1. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio que corrió del 1° de enero al 31 de diciembre del 2020.
2. Discusión, modificación y, en su caso, aprobación del informe del Director General, conforme al Artículo 44, fracción XI, de la Ley del Mercado de Valores, y del informe del Consejo de Administración a que se refiere el Artículo 172, inciso B), de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como de los informes de los Presidentes de los Comités en Materia de Auditoría y en Materia de Prácticas Societarias conforme a la Ley del Mercado de Valores por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2021.
3. Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad.
4. Discusión y, en su caso, aprobación o ratificación de todo lo actuado por el Consejo de Administración, el Director General y funcionarios de la Sociedad durante el ejercicio social 2021.
5. Discusión y, en su caso, ratificación, renunciaciones y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y funcionarios de la Sociedad, así como de los miembros del Comité en Materia de Auditoría y del Comité en Materia de Prácticas Societarias; calificación de independencia de consejeros.
6. Determinación y, en su caso, ratificación de los emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de Administración e integrantes del Comité en Materia de Auditoría y del Comité en Materia de Prácticas Societarias.
7. Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.
8. Nombramiento de Delegados Especiales autorizados para formalizar, protocolizar e inscribir en el Registro Público de Comercio los diversos acuerdos adoptados en relación con los puntos anteriores.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la asamblea y tomar parte en ella, los accionistas deberán acreditar tener dicha calidad ante la Secretaría de

FECHA: 25/03/2022

la Sociedad, mediante la presentación de los originales de los títulos de acciones 2016 Serie Única de que sean titulares, de la constancia de depósito de tales títulos emitida por una institución de crédito mexicana o instituciones extranjeras, o de la constancia no negociable emitida por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"), complementada con el listado de titulares de dichas acciones que formulen depositantes de Indeval en los términos del Artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores y del Artículo Décimo Quinto, inciso G), de los estatutos de la Sociedad y estar inscritos como propietarios de dichas acciones, en el Libro de Registro de Acciones que lleve la Sociedad.

Los originales de los títulos de acciones 2016 Serie Única o las constancias de depósito de valores complementadas en su caso con el listado de titulares de dichos valores, expedidas por instituciones de crédito, casas de bolsa o instituciones para el depósito de valores autorizadas, deberán ser depositadas en la Secretaría de la Sociedad precisamente entre las 9:00 horas y las 14:00 horas los días 1, 4, 5, 6, 7 y 8 de abril del 2022 inclusive, siendo el último día para llevar a cabo el depósito de los títulos o constancias y canje el viernes 8 de abril del 2022. Considerando las actuales circunstancias que prevalecen en el país en relación con la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), se les informa a los accionistas que deberán enviar copia de toda la documentación solicitada a las siguientes cuentas de correo electrónico: jcquintana@iqsh.com.mx y/o [jquintana@iqsh.com.mx](mailto:jrquintana@iqsh.com.mx), enviando simultáneamente los documentos originales por servicio de mensajería o entregándolos personalmente en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad en la dirección que abajo aparece. Contra la entrega de los originales de los títulos de acciones 2016 Serie Única o de las constancias de depósito de valores, se expedirá la tarjeta de admisión a la asamblea, firmada por el Secretario de la Sociedad, en la que constará el nombre del accionista y el número de votos que le corresponde. Se recuerda a las casas de bolsa y otros depositantes en el Indeval que, para recabar la tarjeta de admisión mencionada, deberán presentar, en su caso, un listado que contenga nombre, domicilio y número de acciones de los accionistas que representen. Ningún accionista o apoderado del mismo tendrá acceso a la asamblea de accionistas si no exhibe, previo al ingreso, la citada tarjeta de admisión en original.

En los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley del Mercado de Valores y los estatutos sociales vigentes, los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea por un apoderado designado mediante los formularios de poderes que elabore la Sociedad y ponga a disposición de los accionistas a través de los intermediarios del mercado de valores o en la propia Sociedad o por cualquier otra forma de poder conferido de acuerdo con la legislación aplicable. A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán obtener de la Sociedad los formularios de poder respectivos. La Sociedad solo reconocerá como accionistas a aquellas personas que estén inscritas como tales, quienes serán los únicos autorizados para asistir a la asamblea.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, la documentación relacionada con los puntos del orden del día estará a disposición de los accionistas de la Sociedad en forma gratuita y en días y horas hábiles, en la Secretaría de la Sociedad que se encuentra en Prolongación Juárez S/N, Oficinas Generales, Piso 3, Col. La Loma, C.P. 25770, Monclova, Estado de Coahuila, México.

En atención a las actuales circunstancias, la Sociedad procurará las medidas de seguridad, sana distancia e higiene que correspondan para facilitar la asistencia de los accionistas que deseen asistir a la Asamblea.