

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ARREACT
RAZÓN SOCIAL	ARRENDADORA ACTINVER, S.A. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2022
HORA	09:30
LUGAR	Montes Urales 620, Lomas de Chapultepec IV sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

I. Análisis y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración, sobre la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2021, en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cumplimiento de la Sociedad en sus obligaciones fiscales. Informe del Director General de la Sociedad.

II. Presentación y aprobación, en su caso, de los estados financieros anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021, y del informe que se refiere el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Aplicación de resultados. Resoluciones al respecto.

III. Renuncia, designación y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración, Secretarios y Comisarios de la Sociedad.

IV. Determinación de emolumentos a los miembros del Consejo de Administración, Secretarios y Comisarios la Sociedad.

V. Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

A partir de la publicación de la presente convocatoria, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas el formulario de poder para ser representados en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, así como la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el Orden del Día.

Para ser admitidos a la Asamblea General Anual Ordinaria, los accionistas deberán presentar sus respectivas tarjetas de admisión, las cuales deberán obtener en el domicilio de la Sociedad ubicado en Montes Urales 620, Lomas de Chapultepec IV sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, en la Ciudad de México, atención: Lic. Joaquín Gallástegui Armella y/o Lic. Pabel Estudillo Herrera y/o Lic. Verónica Méndez Escobar, contra la entrega de una constancia de que sus acciones se encuentran depositadas en alguna institución financiera del país o del extranjero. Tratándose de acciones depositadas en alguna institución para el depósito de valores, las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/04/2022

Sociedad de la constancia y, en su caso, del listado complementario, que se prevén en el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. El horario para realizar la entrega de las constancias antes mencionadas será de las 09:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la publicación de la presente convocatoria, con por lo menos 24 horas de anticipación al 28 de abril de 2022, fecha en que se llevará a cabo la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas. Una vez hecho lo anterior, el Secretario de la Sociedad expedirá una constancia que acredite el carácter de accionista y el número de acciones a ser representadas, la cual será presentada en la Asamblea.

Derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor emitida por el Consejo de Salubridad General como resultado del COVID-19, se informa que la Asamblea se llevará a cabo en cumplimiento de las medidas sanitarias y protocolos emitidos por la Secretaría de Salud. En caso de que se emita cualquier decreto o disposición que afecte la presente convocatoria y el desarrollo de la Asamblea, la Sociedad informará oportunamente sobre las medidas y acciones adicionales que tomará en relación con la Asamblea.