

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 13/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	LAB
RAZÓN SOCIAL	GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2022
HORA	12:00
LUGAR	En el domicilio de la Sociedad ubicado en Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre A, Piso 2, Colonia Santa Fe, C.P. 01210, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la presentación de los estados financieros anuales auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021. Presentación del informe sobre cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. Aplicación de resultados. Propuesta para ratificación de los actos del Consejo de Administración de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

II. Propuesta y, en su caso, aprobación para el decreto y pago de dividendos a los accionistas de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

III. Renuncia, designación y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración, Secretarios y Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

IV. Determinación de emolumentos a los miembros del Consejo de Administración, Secretarios y miembros de los Comités de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

V. Informe sobre los procedimientos y acuerdos relacionados con la adquisición y colocación de acciones propias. Discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrá destinarse a la adquisición de acciones propias, en términos de lo previsto en el artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.

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 y Extraordinaria de Accionistas, así como la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el Orden del Día, conforme a lo establecido en las fracciones I y III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, y los artículos décimo quinto, décimo octavo y el trigésimo cuarto de los estatutos sociales de la Sociedad.

Para ser admitidos a la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria, los accionistas deberán presentar sus

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 13/04/2022

respectivas tarjetas de admisión, las cuales deberán obtener en el domicilio de la Sociedad ubicado en Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre A, Piso 2, Colonia Santa Fe, C.P. 01210, Ciudad de México, en atención: Lic. Antonio Zamora Galland y/o Lic. Efraín Tapia Córdova y/o Lic. Rodolfo Rene Aranda Cobos, previa cita, o podrán ser enviadas vía mensajería especializada o correo electrónico a las direcciones designadas por los accionistas respectivos, 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 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 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la publicación de la presente convocatoria, con por lo menos 24 horas de anticipación al 29 de abril de 2022, fecha en que se llevará a cabo la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria 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.

En caso de que las autoridades mexicanas emitan cualquier decreto o disposición que afecte la presente convocatoria y el desarrollo de la Asamblea derivado de cualquier contingencia sanitaria relacionada con COVID-19, la Sociedad informará oportunamente sobre las medidas y acciones adicionales que tomará en relación con la Asamblea.