

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 15/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ARISTOS
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2022
HORA	13:00
LUGAR	Avenida Revolución 528 Piso 12 San Pedro de los Pinos
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Director General de CONSORCIO ARISTOS, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, acompañado del dictamen del Auditor Externo de la Sociedad, respecto del ejercicio social que terminó el 31 de diciembre del 2021, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe.
- II. Presentación y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de administración de CONSORCIO ARISTOS, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, e informe sobre las operaciones y actividades en que intervino el Consejo de Administración de la Sociedad.
- III. Presentación y en su caso, aprobación de los estados financieros de CONSORCIO ARISTOS, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE al 31 de diciembre del 2021.
- IV. Resolución sobre la aplicación de resultados del ejercicio social de CONSORCIO ARISTOS, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE terminado el 31 de diciembre del 2021.
- V. Presentación y, en su caso, aprobación del informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de CONSORCIO ARISTOS, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE.
- VI. Designación y, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración de CONSORCIO ARISTOS, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE y, en su caso, de sus respectivos suplentes, incluyendo la designación y/o ratificación del Presidente y Secretario del Consejo de Administración, y la determinación de sus emolumentos.
- VII. Designación y, en su caso, ratificación de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de CONSORCIO ARISTOS, SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE y, en su caso, de sus respectivos suplentes, incluyendo la designación y/o ratificación de los Presidentes de ambos Comités, así como la determinación de sus emolumentos.
- VIII. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la asamblea y, en su caso, formalicen como procede.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 15/04/2022

Se solicita a los accionistas tomar nota que, para tener derecho a asistir a la Asamblea, los accionistas o sus representantes deberán exhibir la correspondiente tarjeta de admisión en la que constará el número de acciones y votos que representen.