

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	PROIN
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	29/04/2022
<b>HORA</b>	11:00
<b>LUGAR</b>	Ciudad de México
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

- I. Informes del Director General y Presidente del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad sobre las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.
- II. Resoluciones en relación con la aplicación de resultados por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.
- III. Reelección del Director General y Presidente del Consejo de Administración, el ProSecretario, el Comisario, y Funcionarios de la Sociedad.
- IV. Determinación de la remuneración correspondiente al Director General y Presidente del Consejo de Administración, al Pro-Secretario y al Comisario de la Sociedad.
- IV. Designación de la persona encargada de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros Básicos" ("CUAE") correspondientes al Comité de Auditoría.
- V. Aprobación del Código de Conducta (Standard of Conduct) aplicable a los miembros del Consejo de Gerentes, directivos y funcionarios de la Sociedad.
- VI. Designación de delegados especiales para ejecutar y, en su caso, formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Por designación unánime de los presentes y de conformidad con la Cláusula Vigésima de los estatutos sociales de la Sociedad y el artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el señor Carlos Mendoza Rangel presidió la Asamblea y la señora María Susana Martínez Castillo fungió como Secretaria, quien también fue nombrada Escrutadora. Acto seguido, la Escrutadora, después de aceptar su nombramiento, procedió a examinar el Libro de Registro de Acciones, las constancias que acreditan la calidad de accionista y las cartas poder exhibidas, y elaboró la siguiente: LISTA DE ASISTENCIA