

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 09/03/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	COLLADO
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	G COLLADO, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	27/03/2023
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	Avenida Gavilán No. 88, colonia Guadalupe del Moral, alcaldía Iztapalapa, código postal 09300, Ciudad de México, México
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación por el consejo de administración de los informes y opinión a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores respecto del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2022; y del reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales individuales a cargo de la Sociedad por el ejercicio social y fiscal terminado el 31 de diciembre de 2021.
- II. Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros separados y consolidados dictaminados de la Sociedad por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2022, y aplicación de los resultados que arrojan.
- III. Presentación y, en su caso, aprobación del monto para la adquisición de acciones propias.
- IV. Emolumentos a los miembros del consejo de administración, de la secretaría, y del comité de auditoría y prácticas societarias de la Sociedad por el desempeño de sus funciones.
- V. Designación de delegados para la formalización de las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho de asistir, y en su caso votar en la Asamblea, los accionistas deberán aparecer inscritos como tales en el libro de registro de acciones de la Sociedad, o acreditar la titularidad de las acciones conforme a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, y habrán de obtener sus respectivas tarjetas de admisión a más tardar a las 18:00 horas del día 24 de marzo de 2023, mismas que recibirán contra el depósito de los títulos de sus acciones, o la entrega de las constancias de su depósito en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. o en alguna institución de crédito o casa de bolsa autorizada, y las cuales deberán ser complementadas con los listados, debidamente firmados por el funcionario responsable de emitirlo, que contengan nombre, domicilio, nacionalidad de los accionistas y número de acciones que representarán.

Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea personalmente, o a través de los intermediarios del mercado de valores, o hacerse representar en la Asamblea por medio de apoderado con poder general o especial otorgado ante notario público, o mediante el formulario elaborado por la Sociedad que estará a su disposición en las oficinas de la Sociedad sitas en Avenida Gavilán No. 200, colonia Guadalupe del Moral, alcaldía Iztapalapa, código postal 09300, Ciudad de México, México. Previo al inicio de la Asamblea, los accionistas o sus representantes, deberán entregar la tarjeta de admisión en original junto con su identificación oficial vigente con fotografía, debiendo éstos últimos además entregar en original el testimonio público o el formulario correspondiente, debidamente complementado y acompañado de fotocopia de las

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 09/03/2023

---

identificaciones oficiales con fotografía de los que firmen como apoderados del accionista y de los testigos.

Tanto las constancias que expida la Sociedad, así como aquéllas que expidan las instituciones de crédito o casas de bolsa respectivas, deberán hacer mención que se expiden para acreditar la tenencia de las acciones en la Asamblea correspondiente y que en ningún caso dichas acciones se devolverán a sus titulares sino hasta después de celebrada dicha Asamblea. Las acciones que se depositen en la Sociedad se devolverán después de celebrada la Asamblea y mediante la entrega del resguardo que por aquéllas se hubiere expedido al accionista.

Las tarjetas de admisión y los formularios a que se refieren los párrafos precedentes, así como la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el respectivo orden del día, estarán a disposición de los accionistas, o de sus representantes debidamente acreditados, o de los intermediarios del mercado de valores, según sea procedente, en las oficinas de la Sociedad sitas en Avenida Gavilán No. 200, colonia Guadalupe del Moral, alcaldía Iztapalapa, código postal 09300, Ciudad de México, México, de lunes a viernes de 8:30 a las 18:00 horas, con excepción del día 20 de marzo del presente año en que la Sociedad suspende actividades.

Ciudad de México, 9 de marzo del 2023.  
Secretario de la Sociedad

Salvador Mier y Terán Sierra