

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 22/03/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	LASEG
RAZÓN SOCIAL	LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/04/2023
HORA	11:30
LUGAR	Salón de sesiones del octavo piso de la Torre Latinoamericana.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Informe del Consejo de Administración, por el Ejercicio de 2022.
- II. Información Financiera del ejercicio 2022, que establece el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- III. Informe y dictamen del Comisario.
- IV. Resolución sobre informes, cuentas y gestiones del Consejo de Administración.
- V. Proyecto de aplicación de los resultados obtenidos en el Ejercicio de 2022.
- VI. Determinación y elección de los Consejeros propietarios y suplentes para el Ejercicio 2023.
- VII. Elección de Comisario para el Ejercicio de 2023.
- VIII. Determinación en su caso, de las dietas que percibirán los Consejeros y Comisarios.
- IX. Redacción y aprobación de un documento que contenga lo resuelto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los señores accionistas deberán cumplir con el Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de presentar su clave del Registro Federal de Contribuyentes, con el aviso relativo a ser accionistas.

De conformidad con los nombres que aparecen inscritos en el Registro de Accionistas, se emitirán las tarjetas de entrada mismas que podrán retirarse en la oficina de la empresa, sito en el piso octavo de la Torre Latinoamericana, Avenida Francisco I. Madero número uno, en días y horas hábiles. Será posible obtener las tarjetas de entrada hasta una hora antes de la cita para la Asamblea.