

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 31/03/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BANORTE
RAZÓN SOCIAL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	21/04/2023
HORA	09:20
LUGAR	En las oficinas de la Sociedad ubicadas en la Avenida Revolución 3000 Sur, Colonia Primavera, Monterrey, Nuevo León.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación y, en su caso aprobación del Informe del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, correspondiente al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2022, tomando en cuenta el Informe del Comisario.

II. Aplicación de utilidades.

III. Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad.

IV. Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a propuesta del Comité de Nominaciones y calificación de su independencia, así como el Comisario de la Sociedad.

V. Determinación de los emolumentos para los Consejeros y Comisario de la Sociedad.

VI. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar una compulsa de los estatutos sociales de la Sociedad.

VII. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se comunica a los accionistas que las tarjetas de ingreso para asistir a la Asamblea se entregarán contra las constancias de depósito expedidas por la S.D. Ineval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y, en su caso, con los listados complementarios a que se refiere la Ley del Mercado de Valores. Las tarjetas de ingreso correspondientes se deberán solicitar y serán entregadas en días y horas hábiles en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad ubicadas en la Avenida Revolución 3000 Sur, Colonia Primavera, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a más tardar a las 9:00 horas del día 19 de abril de 2023.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 31/03/2023

Los accionistas podrán comparecer a la Asamblea personalmente o representados por apoderado designado mediante poder otorgado en los formularios elaborados y entregados para tal efecto por la Sociedad, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Los informes y documentos relacionados con el Orden del Día estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad, en días y horas hábiles durante los 15 días naturales previos a la fecha de la Asamblea.