

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 05/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ARREACT
RAZÓN SOCIAL	ARRENDADORA ACTINVER, S.A. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/04/2023
HORA	18:30
LUGAR	Montes Urales 620, PB, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11000
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Análisis y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración, sobre la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2022, en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cumplimiento de la Sociedad en sus obligaciones fiscales. Informe del Director General de la Sociedad.

II. Presentación y aprobación, en su caso, de los estados financieros anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, y del informe al que se refiere el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Aplicación de resultados. Resoluciones al respecto.

III. Renuncia, designación y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración, Secretarios y Comisarios de la Sociedad.

IV. Determinación de emolumentos a los miembros del Consejo de Administración, Secretarios y Comisarios la Sociedad.

V. Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas el formulario de poder para ser representados en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, así como la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el Orden del Día.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para ser admitidos a la Asamblea General Anual Ordinaria, los accionistas deberán presentar sus respectivas tarjetas de admisión, las cuales deberán obtener en el domicilio de la Sociedad ubicado en Montes Urales 620, Lomas de Chapultepec IV sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, en la Ciudad de México, atención: Lic. Joaquín Gallástegui Armella y/o Lic. Pabel Estudillo Herrera y/o Lic. Verónica Méndez Escobar, contra la entrega de una constancia de que sus acciones se encuentran depositadas en alguna institución financiera del país o del extranjero. Tratándose de acciones depositadas en alguna institución para el depósito de valores, las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de la constancia y, en su caso, del listado complementario, que se prevén en el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. El horario para realizar la entrega de las constancias antes mencionadas será de las 09:00 a las 17:00 horas, de

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 05/04/2023

lunes a viernes, a partir de la publicación de la presente convocatoria, con por lo menos 24 horas de anticipación al 25 de abril de 2023, fecha en que se llevará a cabo la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas. Una vez hecho lo anterior, el Secretario de la Sociedad expedirá una constancia que acredite el carácter de accionista y el número de acciones a ser representadas, la cual será presentada en la Asamblea.