

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 10/04/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	INGEAL
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	INGEAL, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	28/04/2023
<b>HORA</b>	08:30
<b>LUGAR</b>	PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUM 1015 TORREB PISO 8 COL. DESARROLLO SANTA FE
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

I. DISCUSION, APROBACIÓN O EN SU CASO, MODIFICACION DEL INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION A QUE SE REFIERE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y EL ARTICULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, INCLUYENDO RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LA SOCIEDAD POR EL EJERCICIO TERMINADO EEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, PREVIA LECTURA DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL QUE INCLUYE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DE LA SOCIEDAD Y AQUELLOS ELABORADOS POR LOS PRESIDENTES DE LOS COMITES DE AUDITORIA Y PRACTICAS SOCIETARIAS DE LA SOCIEDAD.

II. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD.

III. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS POR EJERCICIO QUE CONCLUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

IV. NOMBRAMIENTO, RATIFICACIÓN O REVOCACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL SECRETARIO Y DE LOS INTEGRANTES Y PRESIDENTES DEL COMOITE DE AUDITORIA Y PRACTICAS SOCIETARIAS DE LA SOCIEDAD.

V. REMUNERACIÓN EN SU CASO, PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y MIEMBROS DEL COMITE DE AUDITORIA PRACICAS SOCIETARIAS DE LA SOCIEDAD.

VI. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA, LOS ACCIONISTAS DEBERÁN DEPOSITAR SUS ACCIONES EN LA SECRETARIA DE LA SOCIEDAD, UBICADA EN ARROZ 180, COL. SANTA ISABEL INDUSTRIAL, IZTAPALAPA, 09820 CIUDAD DE MEXICO, DE LAS 09:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES O EN CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA DE

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 10/04/2023

---

LA REPUBLICA MEXICANA O DEL EXTRANJERO O EN LOS ORGANISMOS CREADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL PARA EL DEPOSITO Y CUSTODIA DE ACCIONES COLOCADAS ENTRE EL PUBLICO A TRAVES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES. LOS DEPOSITOS DEBERAN HACERSE CON ANTICIPACIÓN DE CUANDO MENOS DOS DÍAS HABILES PREVIOS A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA. LOS ACCIONISTAS QUE HAYAN DEPOSITADO SUS TITULO DE ACCIONES EN LOS TÉRMINOS ANTERIORES, RECIBIRÁN LA CONSTANCIA POR ESCRITO QUE ACREDITA SU DERECHO A ASISTIR A LA ASAMBLEA, A LA QUE PODRÁN CONCURRIR POR SÍ MISMOS O POR MEDIO DE APODERADO. LAS CASAS DE BOLSA AL SOLICITAR LA TARJETA DE ADMISIÓN, DEBERÁN PRESENTAR UN LISTADO QU CONTENGA EL NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y NUMERO DE ACCIONES DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS QU REPRESENTEN, CONJUNTAMENTE CON LAS CONSTANCIAS EMITIDAS POR LAS INSTITUCIONES PARA EL DEPOSITO DE VALORES. SE GRADECERÁ TOMAR NOTA QUE LOS FORMULARIOS DE PODERES PARA LA REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA CONVOCADA, ESTÁN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS A TRAVES DE LA S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPOSITO DE VALORES, S.A.DE C.V. CONFORME A ALA DISPOCISIÓN VIGENTE.