

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	TMM
RAZÓN SOCIAL	GRUPO TMM, S.A.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/04/2023
HORA	10:00
LUGAR	Auditorio del Club de Industriales ubicado en el inmueble marcado con el número 29 de la calle de Andrés Bello, Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11560, en la Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación: (i) del Informe del Director General sobre la marcha y las operaciones de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2022, que incluye los estados financieros a esa fecha y el dictamen del Auditor Externo; (ii) de la opinión y de los informes del Consejo de Administración a que se refieren los incisos c), d) y e) de la fracción IV del Artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores; (iii) del Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; y (iv) del Informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.

II. Aplicación de Resultados.

III. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y/o del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

IV. Determinación de emolumentos a los miembros del Consejo de Administración, así como a los integrantes de los Órganos Intermedios de Administración y al Secretario.

V. Adopción de las resoluciones que sean necesarias o convenientes para ejecutar, formalizar o implementar los acuerdos adoptados en la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Tercera de los Estatutos Sociales, para que los accionistas de la Sociedad tengan derecho de asistir a la Asamblea de Accionistas, deberán depositar sus acciones en la secretaría de la Sociedad o en el Instituto para el Depósito de Valores o en cualquier institución de crédito nacional o extranjera cuando menos con un día de anticipación al señalado para la Asamblea. Las acciones depositadas únicamente podrán ser devueltas después de celebrada la Asamblea de que se trate.

Los accionistas que depositen sus acciones conforme al párrafo anterior, solicitarán a la institución depositaria de que se trate, una constancia en la que se indique el nombre del accionista, la cantidad de acciones depositadas, los números de los títulos que las representan, la fecha de celebración de la Asamblea y la condición de que dichas acciones permanecerán en poder de la institución depositaria hasta después de terminada la Asamblea de que se trate.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/04/2023

Contra la entrega de los títulos que amparen las acciones o dichas constancias a la secretaría de la Sociedad, el Secretario del Consejo de Administración expedirá a los interesados las tarjetas de admisión correspondientes, en las cuáles se indicará el nombre del accionista, el número de acciones de que son titulares y de votos a que tiene derecho, así como, en su caso, la denominación de la depositaria.

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 de depósito respectivo y, en su caso, del listado complementario a que se refiere el Artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores.

Los accionistas no necesitarán probar sus derechos de asistencia a la Asamblea en los términos de los párrafos anteriores, respecto de las acciones que se encuentren registradas a su nombre en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.

En términos del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, la información relacionada con los puntos del Orden del Día a ser tratados en la Asamblea General Ordinaria que se convoca, estará a disposición de los accionistas a partir de la fecha de la presente Convocatoria y hasta el día de la Asamblea, en horas hábiles, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en la dirección mencionada en el párrafo anterior.