

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	SORIANA
RAZÓN SOCIAL	ORGANIZACION SORIANA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	10:00
LUGAR	Paseo de los Triunfadores # 162 Oriente, Colonia Las Cumbres 5° Sector, C.P. 64610, Monterrey, N.L.
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	3
IMPORTE	1,000,080,000
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

La convocatoria previamente enviada queda sin efectos ya que se modifica la fecha de celebración.

I.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de : (a) Informe del Director General, incluyendo estados financieros y dictamen de los auditores externos de la Sociedad y sus subsidiarias; (b) Opinión del Consejo de Administración sobre el Informe del Director General; (c) Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; (d) Informe sobre Políticas y Criterios Contables Adoptados; (e) Informe sobre la Revisión de la Situación Fiscal de la Sociedad; y (f) informe de las actividades en las que intervino el Consejo de Administración, relativos al Ejercicio Social concluido el 31 de diciembre de 2022.

II.- Discusión y aprobación en su caso, de la propuesta de resolución sobre: (a) aplicación de utilidades; y (b) monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias.

III.- Discusión y aprobación, en su caso del proyecto de pago de dividendos con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) generada hasta el 31 de diciembre de 2013 a razón del \$0.5556 (cero pesos punto cinco mil quinientos cincuenta y seis diezmilésimas de peso) por acción

IV.-Ratificación o en su caso designación de nuevos miembros del Consejo de Administración y de Comités, y determinación de emolumentos.

V.- Designación de delegados especiales.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

De conformidad con el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales para la legal instalación de la Asamblea General Ordinaria se requerirá estén presentes acciones que representen, por lo menos, el 51% (cincuenta y uno por ciento) de las acciones ordinarias que representan el capital social en circulación, siendo válidas las resoluciones que se adopten por mayoría de votos de las acciones representadas, ya sea por la asistencia directa de los accionistas o mediante apoderado

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/04/2023

que cuente con poder general, especial o mediante poder otorgado en los formularios a que se refiere la fracción III del artículo 49 de la Ley de Mercado de Valores, mismos que se encuentran disponibles en la Secretaría de la Sociedad y que deberán ser entregados a la misma con al menos 48 horas de anticipación al día y hora señalados para la celebración de la Asamblea.

De conformidad con el artículo vigésimo primero, para ser admitidos en la Asamblea, los accionistas deberán (I) encontrarse debidamente inscritos como tales en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad y (II) solicitar al Secretario del Consejo de Administración la tarjeta de admisión mediante: (a) depósito con 24 horas de anticipación en el domicilio arriba indicado o en las oficinas de la Secretaría ubicadas en Alejandro de Rodas 3102-A Col. Las Cumbres 8° Sector C.P. 64610, en Monterrey, Nuevo León, de los títulos de las acciones en circulación que detenten y (b) presentación de las constancias que expidan las instituciones para el depósito de valores, listados expedidos por las casas de bolsa y otros depositantes en esas instituciones que contenga el nombre y nacionalidad de los titulares de las acciones.

Los accionistas interesados en actualizar o realizar su inscripción en el Registro de Acciones, deberán hacerlo en cualquiera de las oficinas indicadas, a más tardar cuatro días antes de la celebración de la Asamblea, ya que después de ese plazo el Registro se considerará cerrado y no se hará inscripción alguna sino después de celebrada la Asamblea.