

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 13/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CERAMIC
RAZÓN SOCIAL	INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	12:00
LUGAR	AV. CARLOS PACHECO 7200, COL. MADERA 65, CHIHUAHUA, CHIH., MÉXICO.
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	
IMPORTE	250,000,000
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, discusión y aprobación en su caso, de los informes que presenta el Consejo de Administración en los términos del Artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022.
- II. Aplicación de Resultados del ejercicio social terminado el 31 de diciembre del año 2022.
- III. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de Decretar un Dividendo a los Accionistas de la Sociedad, con base a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.
- IV. Informe relativo al Fondo para Recompra de Acciones Propias y determinación del monto que será destinado para la operación del mismo.
- V. Designación o ratificación de Consejeros para el siguiente período, de conformidad con los estatutos sociales o hasta en tanto no sean designados o tomen posesión aquellos que los sustituyan y determinación de los emolumentos a ser pagados a los Consejeros.
- VI. Designación o ratificación del Presidente y Miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- VII. Ratificación de los actos llevados a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio del 2022.
- VIII. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales por el ejercicio de 2021 de acuerdo a lo dispuesto en la fracción XIX del Artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- IX. Designación de Delegados Especiales para formalizar los acuerdos tomados en la Asamblea.
- X. Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la Asamblea General Ordinaria, los accionistas de la Serie "B" se servirán obtener el formulario que, en términos del artículo 49, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores, está a su disposición en la secretaría de la Sociedad ubicada en Av. Carlos Pacheco 7200 en esta ciudad de Chihuahua, Chih., México, a más tardar el día 27 de abril de 2023 a las 12:00 horas. Las tarjetas de admisión se entregarán a quienes aparezcan como titulares de acciones en los registros de la Sociedad, o a quienes depositen los títulos de sus acciones en la secretaría de la Sociedad, o quienes les exhiban constancias de depósito de dichos valores expedidos por una Institución de Crédito o por el S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. En ningún caso los miembros del Consejo de Administración podrán representar a ningún accionista en las asambleas de accionistas de la Sociedad.