

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AMX
RAZÓN SOCIAL	AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/04/2023
HORA	10:30
LUGAR	Lago Zürich 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Piso 15, Colonia Ampliación Granada, Miguel Hidalgo, 11529, Ciudad de México, México.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

De conformidad con los estatutos sociales de América Móvil, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), así como con las disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en virtud de no haberse celebrado en primera convocatoria, respecto de su primer punto del orden del día, la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas convocada para el 14 de abril de 2023; se convoca en segunda convocatoria a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación y, en su caso, aprobación de los siguientes puntos y resoluciones al respecto:

(i) Informe del Director General de la Sociedad elaborado en términos de los artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del Auditor Externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, así como la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad sobre el contenido de dicho informe;

(ii) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se establecen y explican las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad;

(iii) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que éste intervino durante el ejercicio social 2022, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores;

(iv) Informe anual sobre las actividades realizadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad durante el ejercicio social 2022, en términos del artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores;

(v) Estados financieros consolidados auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, que incluye una propuesta para la aplicación de utilidades y el pago de un dividendo ordinario a los accionistas de la Sociedad proveniente del saldo de la cuenta de utilidad fiscal de la Sociedad; e

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/04/2023

(vi) Informe anual sobre el programa de adquisición y recolocación de acciones propias de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2022.

II. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho de asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Lago Zürich 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Piso 16, Colonia Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, 11529, Ciudad de México, México (teléfono 552581-4001), a más tardar el día hábil anterior al de la celebración de la Asamblea (horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, en días hábiles), los títulos de acciones o los recibos de depósito emitidos por una institución financiera, nacional o extranjera, o por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"), así como cumplir con los demás requisitos legales o fiscales que procedan. Se les solicita a los accionistas que envíen a la siguiente dirección de correo electrónico (sonia.solache@americamovil.com) copia de la documentación referida. Una vez recibida dicha documentación, la Sociedad informará a cada accionista la fecha en la que deberá entregar los documentos antes indicados, y la fecha en la que se les expedirá su tarjeta de admisión, sin la cual no podrán asistir a la Asamblea. Se recuerda a las casas de bolsa y otros depositantes en Indeval que, para recabar la tarjeta de admisión en comento, deberán presentar, en su caso, un listado que contenga cuando menos lo siguiente respecto de los accionistas que representen: (i) nombre; (ii) domicilio; (iii) nacionalidad; (iv) número; y (v) serie de acciones.

Los accionistas podrán hacerse representar por apoderados, mismos que deberán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Sociedad en términos de lo previsto por el artículo Décimo Octavo de los estatutos sociales de la Sociedad y el artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores. Dichos formularios estarán a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la Sociedad a través de Indeval y/o en el domicilio indicado en el párrafo inmediato anterior, dentro del plazo que marca el citado artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

Desde el día de publicación de esta convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas que lo soliciten, de forma gratuita, la documentación e información relacionada con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día, en las oficinas del Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad ubicadas en Lago Zürich 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Piso 16, Colonia Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, 11529, Ciudad de México, México (Teléfono 55-2581-4001).