

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 21/04/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	DONDE
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ, I.A.P.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	28/04/2023
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	Monte de Piedad número 3, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, en la Ciudad de México
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

Orden del Día

- I. Informe del Patronato sobre las actividades y operaciones de la Fundación correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022.
- II. Análisis y resolución sobre los Estados Financieros Consolidados de la Fundación al 31 de diciembre de 2022.
- III. Propuesta, Discusión y, en su caso, aprobación del Informe preparado por el Comisario, sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información de la situación financiera y los resultados de la Fundación.
- IV. Propuesta, Discusión y, en su caso, aprobación de la ratificación de los miembros del Patronato de la Fundación.
- V. Propuesta, Discusión y, en su caso, aprobación de la ratificación del Comisario de la Fundación.
- VI. Asuntos Generales.
- VII. Designación de delegados especiales para que acudan ante notario público a protocolizar el Acta de la sesión.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Minimo dos patronos y uno de ellos debe ser el presidente de conformidad con los estatutos.