

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PROIN
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	12:00
LUGAR	Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Informes del Administrador Único y del Comisario de la Sociedad sobre las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, incluyendo los estados financieros auditados y sus notas de revelación, correspondientes a dicho ejercicio social.
- II. Resoluciones en relación con la aplicación de resultados por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.
- III. Resoluciones en relación con el Administrador Único, Pro-Secretario, Comisario, Oficial de Cumplimiento y Funcionarios de la Sociedad.
- IV. Determinación de la remuneración correspondiente al Administrador Único, Pro-Secretario y Comisario de la Sociedad.
- V. Aprobación del Código de Conducta (Standard of Conduct) aplicable al Administrador Único y funcionarios de la Sociedad.
- VI. Designación de delegados especiales para que ejecuten y, en su caso, formalicen las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Carlos Mendoza Rangel
Presidente

Susana Martínez Castillo
Secretaria y Escrutadora