

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/10/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	UNIFIN
RAZÓN SOCIAL	UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/10/2023
HORA	13:00
LUGAR	Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la siguiente información:

a. Informe del Director General de la Sociedad elaborado conforme a los artículos 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 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;

b. Informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172, inciso b), de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como el informe sobre las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, conforme al artículo 28, fracción IV, inciso (e), de la Ley del Mercado de Valores, y la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General, conforme al artículo 28, fracción IV, inciso (c) de la Ley del Mercado de Valores;

c. Informe sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, conforme al artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores

d. Estados financieros anuales auditados y consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022;

e. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2022.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de los resultados del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.

III. Informe sobre los procedimientos y acuerdos relacionados con la adquisición y colocación de acciones propias. Discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrá destinarse a la adquisición de acciones propias, en términos de lo previsto en el artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

IV. Presentación del informe de la administración de la Sociedad y sus asesores externos en relación con (i) el proceso de concurso mercantil de la Sociedad y ciertas de sus

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/10/2023

subsidiarias; (ii) la actualización del proceso final de negociación, firma y aprobación del convenio concursal (el "Convenio Concursal"); y (iii) la celebración e implementación de documentos relacionados o derivados del Convenio Concursal con el objeto de que el mismo pueda surtir plenos efectos legales. Adopción de resoluciones adicionales necesarias, en su caso, para la implementación del Convenio Concursal, de conformidad con los estatutos de la Sociedad y la ley aplicable, incluyendo lo relativo a actos corporativos, convenios y actividades relacionados con el mismo, incluyendo cualesquiera trámites y autorizaciones pendientes ante las autoridades gubernamentales correspondientes.

V. Designación de delegados especiales de la Asamblea para formalizar e implementar las resoluciones adoptadas.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

(i) formato de poder; y (ii) tarjeta de admisión