

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/02/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CYDSASA
RAZÓN SOCIAL	CYDSA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/03/2024
HORA	11:30
LUGAR	en Avenida Ricardo Margáin Zozaya número 335, Edificio Equus, Torre 2, Piso 25, Colonia Valle del Campestre, en San Pedro Garza García, Nuevo León, México
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	
IMPORTE	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA:

I. Informes a la Asamblea. Presentación y en su caso aprobación del: (i) Informe Anual del Director General de la Sociedad relativo al ejercicio social de 2023, incluyendo los Estados Financieros de la Sociedad, acompañados del Dictamen del Auditor Externo y de la Opinión del Consejo de Administración sobre dicho informe; (ii) Informe Anual del Consejo de Administración relativo al ejercicio de 2023; (iii) Informe del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría; y (iv) Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

II. Aplicación de utilidades, propuesta de decreto de dividendo e informe sobre operaciones con acciones propias. Presentación y en su caso aprobación de: (i) La aplicación de la Cuenta de Resultados del ejercicio social de 2023; (ii) La propuesta del Consejo de Administración para decretar un dividendo en efectivo en favor de los accionistas de la Sociedad; (iii) El informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas por la Sociedad con sus propias acciones; y (iv) La determinación del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la compra de acciones propias. Resoluciones al respecto.

III. Miembros del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría. Elección de los miembros del Consejo de Administración previa calificación de independencia de los Consejeros Independientes a ser designados y determinación de sus remuneraciones. Elección del Presidente del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría. Resoluciones al respecto.

IV. Delegados. Designación de delegados de la Asamblea que se encarguen de formalizar los acuerdos votados. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Conforme a los estatutos sociales de la Sociedad, para asistir a las asambleas generales de accionistas, los accionistas deben estar inscritos en el registro de acciones que lleva la Sociedad y depositar los títulos de sus acciones en la secretaría de la Sociedad o en alguna institución de crédito, o estar depositados dichos títulos en el S.D. Indeval Institución para el

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/02/2024

Depósito de Valores, S.A. de C.V. o en cualquier otra institución para el depósito de valores quienes deberán expedir las constancias de depósito correspondientes. El depósito deberá acreditarse a la Sociedad con una anticipación de cuando menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha y hora fijadas para la celebración de la Asamblea.

Con la anticipación antes señalada: (i) de conformidad con el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, tratándose de acciones depositadas en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. o cualquier otra institución para el depósito de valores, será necesario que, además de la constancia de depósito antes mencionada, se proporcione el listado de titulares de las acciones por los respectivos depositantes de esas instituciones a la secretaría de la Sociedad; y (ii) cuando el depósito se haga en instituciones de crédito se deberá expedir el certificado relativo y notificar a la secretaría de la Sociedad el depósito de las acciones, el nombre del depositante y, en su caso, del representante.

Una vez cumplidos los requisitos legales y estatutarios, la secretaría expedirá una constancia que será requerida exhibir para la asistencia a la Asamblea. Los títulos de las acciones depositados en la secretaría de la Sociedad se devolverán a los accionistas con posterioridad a la terminación de la Asamblea en la secretaría de la Sociedad y contra la entrega del recibo que expedirá la Sociedad.

La secretaría de la Sociedad se encuentra en las oficinas de esta última ubicadas en la Avenida Ricardo Margáin Zozaya número 335, Edificio Equus, Torre 2, Piso 6, Colonia Valle del Campestre, en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, lugar en donde tendrán a su disposición los accionistas e intermediarios del mercado de valores, en forma gratuita y con la anticipación establecida en el artículo 49 fracciones I y III de la Ley del Mercado de Valores: (i) Los formularios de los poderes a que refiere ésta última disposición legal que podrán utilizarse para la representación de accionistas en la Asamblea; y (ii) La información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el orden del día de la Asamblea.

San Pedro Garza García, Nuevo León, México, a 29 de febrero de 2024.

Lic. Oscar de Jesús Cisneros Cisneros
Secretario del Consejo de Administración