

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 21/03/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	COMPART
RAZÓN SOCIAL	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	12/04/2024
HORA	09:00
LUGAR	Insurgentes Sur 1458, piso 8, colonia Actipan, Benito Juárez, código postal 03230, Ciudad de México.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA

- I. Resoluciones respecto al informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2023, en los términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- II. Resoluciones en relación con la aplicación de resultados del ejercicio 2023 y aumento en la reserva legal.
- III. Reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- IV. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, así como la determinación de sus remuneraciones; calificación de independencia.
- V. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, del Presidente del Consejo de Administración, Secretario y Prosecretario del mismo.
- VI. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, del Comisario de la Sociedad, así como la determinación de su remuneración.
- VII. Designación de delegados.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

De conformidad con el artículo décimo noveno de los estatutos sociales de Compartamos Banco, el 12 de abril de 2024, celebraremos Asamblea General Anual Ordinaria, a las 9:00, sin necesidad de convocatoria previa pues contaremos con la totalidad de las acciones con derecho a voto representadas en la misma.