

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/03/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	SIMEC
RAZÓN SOCIAL	GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2024
HORA	11:00
LUGAR	En las oficinas de la Sociedad ubicadas en Calzada Lázaro Cárdenas No. 601, Colonia La Nogalera, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44470
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DIA

- I. Designación de escrutadores, cómputo de asistencia y declaración en su caso, de estar legalmente instalada la Asamblea.
- II. Presentación del Informe del Director General a que se refiere la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores.
- III. Presentación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023.
- IV. Presentación del Informe del Consejo de Administración a que se refieren los artículos 28 fracción IV incisos c), d) y e) y 49 fracción IV segundo párrafo de la Ley del Mercado de Valores.
- V. Presentación del Informe Anual del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- VI. Aplicación de los resultados del ejercicio social analizado, manteniendo la reserva para la recompra de acciones propias.
- VII. Elección de los integrantes del Consejo de Administración y de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, incluyendo a su Presidente, fijando su retribución y, elección del Secretario de la Sociedad.
- VIII. Nombramiento de delegados especiales, para que formalicen los acuerdos tomados por la Asamblea.
- IX. Presentación del acta de la Asamblea

REQUISITOS DE ASISTENCIA

En los términos de lo dispuesto en los artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusula

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/03/2024

Décimo Novena de los estatutos sociales, para tener derecho a asistir a la asamblea, los accionistas deberán estar inscritos en el Registro de Acciones de la Sociedad y exhibir la tarjeta de admisión correspondiente, la cual podrá ser solicitada hasta el 26 de abril de 2024, en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad ubicadas en Calzada Lázaro Cárdenas No. 601, Colonia La Nogalera, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44470, para lo cual deberán depositar en la propia Secretaría los títulos que representen las acciones correspondientes o los certificados o constancias de depósito de las propias acciones expedidos por el S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V, por una institución de crédito o por casas de bolsa autorizadas. Para recabar la tarjeta de admisión mencionada, los depositantes en S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., deberán acompañar a las constancias que expida dicha institución, listados que identifiquen a los titulares de las acciones. Los accionistas podrán ser representados mediante carta poder, cuyo formulario se encuentra a disposición de los mismos en la Secretaría de la Sociedad.

Las tarjetas de admisión y el formulario antes mencionado podrán solicitarse en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad ubicadas en el domicilio antes citado, desde la fecha de publicación de esta convocatoria hasta el viernes 26 de abril de 2024, en días hábiles, de las 8:30 a las 14:00 horas y de las 15:30 a las 17:30 horas. Asimismo, la información relacionada con la orden del día estará a disposición de los accionistas o de sus representantes en el mismo domicilio, a partir del décimo quinto día anterior a la fecha de celebración de la asamblea, en días hábiles, de las 8:30 a las 14:00 horas y de las 15:30 a las 17:30 horas.