

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 10/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	COLLADO
RAZÓN SOCIAL	G COLLADO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/04/2024
HORA	09:00
LUGAR	Avenida Gavilán No. 88, colonia Guadalupe del Moral, alcaldía Iztapalapa, código postal 09300, Ciudad de México, México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación por el consejo de administración de los informes y opinión a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores respecto del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2023; y del reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales individuales a cargo de la Sociedad por el ejercicio social y fiscal terminado el 31 de diciembre de 2022.
- II. Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros dictaminados, consolidados y no consolidados, de la Sociedad por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2023, y aplicación de los resultados que arrojan.
- III. Presentación y, en su caso, aprobación del monto para la adquisición de acciones propias.
- IV. Emolumentos a los miembros del consejo de administración, de la secretaría, y del comité de auditoría y prácticas societarias de la Sociedad por el desempeño de sus funciones.
- V. Designación de delegados para la formalización de las resoluciones adoptadas por la asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho de asistir, y en su caso votar en la Asamblea, los accionistas deberán acreditar legalmente la titularidad de las acciones conforme a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores o en la Ley General de Sociedades Mercantiles, según sea aplicable, y habrán de obtener sus respectivas tarjetas de admisión a más tardar a las 18:00 horas del día 25 de abril de 2024, mismas que recibirán contra el depósito de los títulos de sus acciones, o la entrega de las constancias de su depósito en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. o en alguna institución de crédito o casa de bolsa autorizada, y las cuales deberán ser complementadas con los listados, debidamente firmados por el funcionario responsable de emitirlo, que contengan nombre, domicilio, nacionalidad de los accionistas y número de acciones que representarán.

Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea personalmente, o a través de los intermediarios del mercado de valores, o hacerse representar en la Asamblea por medio de apoderado con poder general o especial otorgado ante notario público, o mediante el formulario elaborado por la Sociedad que estará a su disposición en las oficinas de la Sociedad en Avenida Gavilán No. 200, colonia Guadalupe del Moral, alcaldía Iztapalapa, código postal 09300, Ciudad de México, México. Previo al inicio de la Asamblea, los accionistas o sus representantes, deberán entregar la tarjeta de admisión en original junto con su identificación oficial vigente con fotografía, debiendo éstos últimos además entregar en original el testimonio público o el formulario correspondiente, debidamente complementado y acompañado de fotocopia de las identificaciones oficiales con

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 10/04/2024

fotografía de los que firmen como apoderados del accionista y de los testigos.

Las acciones respecto de las cuales la Sociedad, o las instituciones de crédito o casas de bolsa respectivas, expidan constancias para acreditar la titularidad de los valores y el derecho de asistencia a la Asamblea correspondiente, en ningún caso se devolverán a sus titulares sino hasta después de celebrada dicha Asamblea. Las acciones que se depositen en la Sociedad se devolverán mediante la entrega del resguardo que por aquéllas se hubiere expedido al accionista.

Las tarjetas de admisión y los formularios a que se refieren los párrafos precedentes, así como la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el respectivo orden del día, estarán a disposición de los accionistas, o de sus representantes debidamente acreditados, o de los intermediarios del mercado de valores, según sea procedente, en las oficinas de la Sociedad sitas en Avenida Gavilán No. 200, colonia Guadalupe del Moral, alcaldía Iztapalapa, código postal 09300, Ciudad de México, México, de lunes a viernes de 8:30 a las 18:00 horas.

Ciudad de México, 10 de abril de 2024.

Secretario de la Sociedad

Salvador Mier y Terán Sierra