

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	TELMEX
RAZÓN SOCIAL	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2024
HORA	09:00
LUGAR	Piso 22 de la Torre Carso, dentro del Conjunto Plaza Carso, ubicado en Lago Zurich No. 245, Col. Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, para los efectos procedentes, de los documentos a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.

II. Ratificación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social de 2023 y, en forma expresa de una de las resoluciones adoptadas por el Consejo en su sesión celebrada el 17 de mayo de 2023. Resoluciones al respecto.

III. Designación o ratificación, según el caso, de los miembros y funcionarios del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo, así como de los miembros y el Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, y adopción de las resoluciones relativas a la calificación de la independencia de los Consejeros y a honorarios, y de las demás que deriven de todo lo anterior.

IV. Presentación del Informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales por el ejercicio social de 2022. Resoluciones al respecto.

V. Designación de Delegados Especiales para que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que adopte la Asamblea. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho de asistir y, en su caso, votar en la Asamblea, los accionistas deberán obtener sus respectivas tarjetas de admisión a más tardar el viernes 26 de abril de 2024, contra el depósito de los títulos de sus acciones en las oficinas señaladas en el párrafo final de la presente, o la entrega a la Sociedad de las constancias de su depósito en instituciones de crédito del país o del extranjero o en casas de bolsa de la República Mexicana. Tratándose de acciones depositadas en S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de las respectivas constancias y, en su caso, de los listados complementarios legalmente procedentes, los cuales contendrán cuando menos nombre, domicilio, nacionalidad, número y serie de acciones de los accionistas que representen.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/04/2024

La información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día, se encontrarán a disposición de los accionistas, de forma gratuita, con quince días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea. Los accionistas podrán hacerse representar por medio de mandatario nombrado mediante simple carta poder, en términos de lo previsto por el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos de la Sociedad y, sin perjuicio de lo anterior, tendrán derecho a ser representados por personas que acrediten su personalidad mediante formularios de poderes elaborados por la Sociedad, que estarán a su disposición a través de los intermediarios del mercado de valores o en la propia Sociedad, también con quince días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea.

Las tarjetas de admisión, la información, los documentos y formularios a que se refieren los dos párrafos precedentes, 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 ubicadas en Av. Parque Vía No. 198, Piso 8, Oficina 801, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, (Teléfono 55 52 22 11 84), en días y horas hábiles.

Ciudad de México, a 11 de abril de 2024.

(Firmada)

Lic. Alejandro Coca Sánchez

Secretario del Consejo de Administración.