

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VALUEGF
RAZÓN SOCIAL	VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	12/04/2024
HORA	14:00
LUGAR	Avenida San Pedro 202 Sur Altos, esquina con Río Volga, Colonia del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los informes y opinión a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2023;
- II. Presentación del informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad;
- III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para la aplicación de los resultados de la Sociedad;
- IV. Propuesta para la constitución de un fondo de recompra en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores, así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio 2024.
- V. Designación o, en su caso, ratificación de los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, calificación de su independencia y determinación de sus honorarios;
- VI. Designación o, en su caso, ratificación de los nombramientos de los Presidentes del Comité de Prácticas Societarias y del Comité de Auditoría y sus respectivos suplentes, así como determinación de sus honorarios;
- VII. Designación de delegados especiales para formalizar los acuerdos adoptados en esta asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán exhibir la tarjeta de admisión correspondiente, que se expedirá en las oficinas de la Sociedad ubicadas en la dirección arriba señalada. Se les comunica a los accionistas que las tarjetas de admisión se entregarán contra la presentación de la constancia que acredite el depósito de las acciones en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., debidamente complementada con el listado de titulares expedido por el depositante correspondiente. El registro de acciones nominativas se cerrará tres días hábiles antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. La entrega de tarjetas de admisión concluirá dos días hábiles antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado designado mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Sociedad, en los términos del artículo 49, fracción III de la Ley

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/04/2024

del Mercado de Valores. Dichos formularios están a disposición de los accionistas, a partir de esta fecha, en la dirección arriba mencionada.