

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CERAMIC
RAZÓN SOCIAL	INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2024
HORA	12:00
LUGAR	AV. CARLOS PACHECO 7200, COL. MADERA 65, CHIHUAHUA, CHIH., MÉXICO
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, discusión y aprobación en su caso, de los informes que presenta el Consejo de Administración en los términos del Artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023.
- II. Aplicación de Resultados del ejercicio social terminado el 31 de diciembre del año 2023.
- III. Informe relativo al Fondo para Recompra de Acciones Propias.
- IV. Designación o ratificación de Consejeros para el siguiente período, de conformidad con los estatutos sociales o hasta en tanto no sean designados o tomen posesión aquellos que los sustituyan y determinación de los emolumentos a ser pagados a los Consejeros.
- V. Designación o ratificación del Presidente y Miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- VI. Ratificación de los actos llevados a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio del 2023.
- VII. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales por el ejercicio de 2022 de acuerdo a lo dispuesto en la fracción XIX del Artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- VIII. Designación de Delegados Especiales para formalizar los acuerdos tomados en la Asamblea.
- IX. Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la Asamblea General Ordinaria, los accionistas de la Serie "B" se servirán obtener el formulario que, en términos del artículo 49, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores, está a su disposición en la secretaría de la Sociedad ubicada en Av. Carlos Pacheco 7200 en esta ciudad de Chihuahua, Chih., México, a más tardar el día 29 de abril de 2024 a las 12:00 horas. Las tarjetas de admisión se entregarán a quienes aparezcan como titulares de acciones en los registros de

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/04/2024

la Sociedad, o a quienes depositen los títulos de sus acciones en la secretaría de la Sociedad, o quienes les exhiban constancias de depósito de dichos valores expedidos por una Institución de Crédito o por el S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. En ningún caso los miembros del Consejo de Administración podrán representar a ningún accionista en las asambleas de accionistas de la Sociedad.