

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 16/04/2024

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	HYCSA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO HYC, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	16/04/2024
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	Av. Paseo de las Palmas 781. Col. Lomas de Chapultepec, III Sección, Del, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX.
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

1. Discusión y en su caso aprobación del Informe Anual del Presidente del Consejo de Administración en términos previstos en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de la marcha y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023, así como la aprobación del informe del comisario por ese mismo periodo.
2. Discusión y aprobación de los estados Financieros de la Sociedad por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023, Aplicación de resultados.
3. Ratificación del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad.
4. Determinación de los emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario de la Sociedad.
5. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.
6. Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta que se levante con motivo de la presente Asamblea.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

No aplica.