

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 07/04/2025

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

| | |
|-----------------------------|--|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | FORTALE |
| RAZÓN SOCIAL | FORTALEZA MATERIALES, S.A.P.I. DE C.V. |
| SERIE | N/A |
| TIPO DE ASAMBLEA | ORDINARIA ANUAL |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 23/04/2025 |
| HORA | 12:00 |
| LUGAR | Av. Paseo de las Palmas No. 781, piso 7, oficina 701, Col. Lomas de Chapultepec III Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México |
| ¿PROPONE DERECHO? | No |

ORDEN DEL DÍA

- I. Informe del Director General y con base en éste el del Consejo de Administración, para los efectos del artículo 28 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de las operaciones y resultados del ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2024, los Estados Financieros dictaminados de la Sociedad y el informe del Auditor Externo de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- II. Informe del cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Resoluciones al respecto.
- III. Presentación del reporte anual del Comité de Auditoría de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- IV. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Resoluciones al respecto.
- V. Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, y su Secretario. Resoluciones al respecto.
- VI. Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y/o ratificación de los miembros del Comité de Auditoría y su Secretario. Resoluciones al respecto.
- VII. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración, así como para las personas que integren el Comité de Auditoría. Resoluciones al respecto.
- VIII. Propuesta para el pago de un dividendo. Resoluciones al respecto.
- IX. Revocación de poderes. Resoluciones al respecto.
- X. Otorgamiento de poderes. Resoluciones al respecto.
- XI. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho de asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplir con lo dispuesto en los estatutos sociales de la Sociedad y en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cualquier accionista podrá hacerse representar en la Asamblea por apoderado nombrado en carta poder simple otorgada ante dos testigos.