Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 08/04/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	RLH
RAZÓN SOCIAL	RLH PROPERTIES, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2025
HORA	10:00
LUGAR	Avenida Paseo de la Reforma No. 412, piso 21, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

Orden del Día
Asamblea General Ordinaria Anual

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación:

a. De los informes y opinión a que se refiere el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024;

b. Del informe del Consejo de Administración a que se refiere el inciso (B) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las políticas y criterios contables y de información seguidas en la preparación de la información financiera de la Sociedad;

c. De los estados financieros auditados individuales y consolidados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024; y

d. Aplicación de resultados.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación:

a. De la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024;

b. Aceptación de la renuncia presentada por el señor José Manuel Canal Hernando como Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad;

c. La ratificación individualizada de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad que se mencionan a continuación:

(i) Andrés Chico Hernández (Co - Presidente);

(ii) Felipe Chico Hernández (Co - Presidente);
(iii) Leonardo Franco Villa Reynolds;
(iv) Rafael Trejo Rivera;
(v) Adolfo Castro Rivas;
(vi) David Gutiérrez Muguerza;
(vii) Juan Fernández Sánchez Navarro y su suplente, Juan Manuel Valle Pereña;
(viii) Gordon Frederick Viberg Macewan (Consejero Independiente);
(ix) Eduardo Cepeda (Consejero Independiente); y
(x) Francisco Garza Zambrano (Consejero Independiente).

d. La designación del señor Luis Téllez Kuenzler como miembro independiente del Consejo de Administración de la Sociedad:

e. La designación y nombramiento del señor Francisco Garza Zambrano como presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad;

f. La designación y/o ratificación de los señores que se indican a continuación como miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad:

(i) Andrés Chico Hernández (Presidente);
(ii) Felipe Chico Hernández; y
(iii) Luis Eduardo Durán Luján.

g. Determinación de los emolumentos correspondientes.

III. Presentación del Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad a que se refiere el artículo 76(XIX) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal 2023.

IV. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Accionistas tenedores de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, Serie "A" representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad.