

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 08/04/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	R
RAZÓN SOCIAL	REGIONAL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2025
HORA	16:15
LUGAR	Primer Piso del EDIFICIO CORPORATIVO BANREGIO, ubicado en Avenida Pedro Ramírez Vázquez No. 200 Torre XII, Colonia Parque Corporativo Ucaly (entre Avenida Fundadores y Avenida Lázaro Cárdenas), en San Pedro Garza García, N. L., C.P. 66278
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	7
IMPORTE	1,500,000,000
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
ORDEN DEL DÍA

I. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS INFORMES RELATIVOS AL EJERCICIO SOCIAL 2024:

- Informe anual del Director General de la Sociedad, acompañado del Dictamen del Auditor Externo, contando con la opinión del Consejo de Administración.
- Informe anual del Consejo de Administración.
- Informe del Presidente del Comité de Auditoría.
- Informe del Presidente del Comité de Prácticas Societarias.

II. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE APLICACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024, EN LA QUE SE INCLUYE:

- La aplicación de la Cuenta de Resultados del Ejercicio Social.
- Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para pagar un dividendo en efectivo.
- Propuesta para establecer el monto máximo de recursos que será destinado a la adquisición de acciones propias para el ejercicio social 2025.
- Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas por la Sociedad con acciones propias durante el ejercicio 2024.

III. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMITÉ DE AUDITORÍA Y COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS.

- Aprobación y Ratificación, en su caso, de los actos y acuerdos del Consejo de Administración.
- Nombramiento o Ratificación de los miembros del Consejo de Administración, previa calificación de independencia de los Consejeros Independientes; elección del Presidente y Secretario del propio Consejo.
- Nombramiento o Ratificación de los miembros del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, elección de su Presidente.
- Remuneraciones.

IV. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 08/04/2025

POR LA ASAMBLEA.

V. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se comunica a los accionistas que las tarjetas de ingreso para asistir a las Asambleas se entregarán contra las constancias de depósito expedidas por el S. D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V., y en su caso, con los listados complementarios a que se refiere la Ley del Mercado de Valores. Las tarjetas de ingreso correspondientes se deberán solicitar y serán entregadas en días y horas hábiles en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, ubicadas en el Primer Piso del EDIFICIO CORPORATIVO BANREGIO, sito en la Avenida Pedro Ramírez Vázquez No. 200 Torre XII, Colonia Parque Corporativo Ucaly (entre Avenida Fundadores y Avenida Lázaro Cárdenas), en San Pedro Garza García, N. L., C.P. 66278, a más tardar un día hábil antes de la celebración de las Asambleas.

En los términos del artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores, los accionistas podrán comparecer a las Asambleas personalmente o hacerse representar mediante poder otorgado en los formularios elaborados por esta Sociedad.

Los formularios de poderes y demás documentación relacionada con las Asambleas estarán a disposición de los accionistas a partir de esta fecha, de forma gratuita y en días y horas hábiles, en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad.