

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/04/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GFMULTI
RAZÓN SOCIAL	GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2025
HORA	12:00
LUGAR	en el quinto piso de Montes Urales 350, Colonia Lomas de Chapultepec I Sección de la Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

- I. Informe que presenta el Consejo de Administración sobre las actividades correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024, en términos y para los efectos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 28 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores;
- II. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la sociedad;
- III. Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad con números al 31 de diciembre de 2024 y aplicación de resultados. Resoluciones al respecto;
- IV. Designación o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, del presidente, secretario y prosecretario del mismo, así como del presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias;
- V. Determinación de los emolumentos a los miembros del Consejo de Administración; y
- VI. Designación de las personas que deberán ocurrir ante Notario Público a la protocolización del acta de esta Asamblea, en su caso, así como a cumplimentar los acuerdos en ella tomados.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los accionistas deberán obtener, a más tardar a las 18:00 horas del día 28 de abril de 2025, su Tarjeta de Admisión en las oficinas antes señaladas, la cual será expedida a la persona a cuyo nombre estén inscritos los títulos de acciones representativas del capital social o en base a las constancias expedidas por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y los listados complementarios a que se refiere la Ley del Mercado de Valores.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderado constituido mediante poder otorgado en

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/04/2025

formularios elaborados por esta sociedad, en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores y 31 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

La sociedad tendrá a su disposición, en la Secretaría del Consejo en el domicilio antes señalado, los formularios de los poderes, con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea.