

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 21/04/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BAFIRME
RAZÓN SOCIAL	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/04/2025
HORA	09:30
LUGAR	Ricardo Margáin 380, Colonia Valle del Campestre, en la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación del informe del consejo de administración, incluyendo los estados financieros relativos al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2024, en los términos del enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, su discusión y, en su caso aprobación, previo informe del comisario de la sociedad.
- II. Informe del auditor externo sobre la situación fiscal de la sociedad.
- III. Resolución sobre el proyecto de aplicación de utilidades que presenta el consejo de administración.
- IV. Elección o en su caso ratificación de los miembros del consejo de administración y comisarios de la sociedad y la determinación de sus emolumentos.
- V. Revocación y otorgamiento de poderes.
- VI. Designación de delegado o delegados ejecutores especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la asamblea.
- VII. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

En términos de lo que dispone el artículo 18o. de los estatutos sociales, para tener derecho de asistir y votar en la asamblea, deberán acreditar ante la secretaría de la sociedad, su calidad de accionistas, con la constancia que les expida la Institución para el depósito de valores, o por cualquier otro medio legal, con una anticipación mínima de dos días hábiles anteriores a la fecha en que se celebrará la asamblea.

Las constancias que acrediten el depósito de sus acciones, serán canjeadas por las tarjetas de admisión correspondientes, las cuales mencionarán el nombre del accionista, el número y serie de acciones que representa y el nombre del depositario. Las constancias respectivas se devolverán al concluir las asambleas, contra la entrega de las tarjetas de admisión.

Las personas que actúen en representación de los accionistas en la asamblea que se convoca, deberán acreditar su personalidad con poder otorgado mediante formularios que estarán a su disposición en las oficinas de la sociedad durante los quince días naturales previos a la celebración de la asamblea.