

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 06/04/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PLANI
RAZÓN SOCIAL	PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/04/2026
HORA	10:00
LUGAR	Javier Barros Sierra 540, Piso 9, Torre 1, Colonia Santa Fe, C.P. 01219, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los informes y la opinión a que se refiere el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, así como la presentación de los estados financieros anuales auditados, individuales y consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2025. Resoluciones al respecto.
- II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación 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. Resoluciones al respecto.
- III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe sobre cumplimiento de obligaciones fiscales conforme a las disposiciones legales aplicables. Resoluciones al respecto.
- IV. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para la aplicación de los resultados de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación (a) del nombramiento, renuncia o, en su caso ratificación de (i) las personas que integran el Consejo de Administración, (ii) las personas designadas como Secretarios y Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias (iii) las personas que integran el Comité de Nominación de Miembros Independientes de la Sociedad, así como sobre la calificación de su independencia, y (iv) el Secretario No Miembro del Consejo de Administración, y la determinación, en su caso, de sus emolumentos, (b) de la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025. Resoluciones al respecto.
- VI. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación (a) del informe a que se hace referencia la fracción (III) del artículo 60 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores y (b) del monto máximo de recursos que podrá destinarse a la adquisición de acciones propias para el ejercicio 2026 en términos de lo previsto en el artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.
- VII. Designación de delegados especiales para la formalización de los acuerdos adoptados en esta Asamblea.

FECHA: 06/04/2026

REQUISITOS DE ASISTENCIA

A partir de la publicación de la presente convocatoria, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas el formulario de poder para ser representados en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, así como la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el Orden del Día, conforme a lo establecido en las fracciones I y III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores y la cláusula Trigésima Primera de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad. Para ser admitidos a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, los accionistas deberán presentar sus respectivas tarjetas de admisión, las cuales deberán obtener en: (i) Javier Barros Sierra 540, Piso 9, Torre 1, Colonia Santa Fe, C.P. 01219, Alcaldía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México o (ii) Avenida del Conscripto 360, Piso 1, Local SA003, Colonia Lomas Hipódromo, Naucalpan de Juárez, C.P. 53900 en el Estado de México, a la atención de: Lic. Javier Raymundo Gómez Aguilar y/o Lic. José Ignacio Moreno Ortiz y/o Lic. Eugenia Díaz Tequiltalpan. Lo anterior, contra la entrega de la constancia emitida por una institución para el depósito de valores. Las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de la constancia y, en su caso, del listado complementario, que se prevén en el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. El horario para realizar la entrega de las constancias antes mencionadas será de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la publicación de la presente convocatoria, con por lo menos 24 horas de anticipación al 22 de abril de 2026, fecha en que se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas. Una vez hecho lo anterior, el Secretario de la Sociedad expedirá una constancia que acredite el carácter de accionista y el número de acciones a ser representadas, la cual será presentada en la Asamblea.

Los accionistas podrán asistir a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas personalmente o hacerse representar por apoderado autorizado, mediante carta poder simple firmada ante dos testigos o mediante los formularios que se indican en el párrafo anterior, firmados ante dos testigos. Se recuerda a las casas de bolsa que para recabar su tarjeta de admisión deberán acompañar las constancias que expidan las instituciones para el depósito de valores, así como los listados que contengan el nombre y el número de acciones de sus titulares.