

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/04/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	HCITY
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA DE HOTELES NORTE 19, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2026
HORA	11:30
LUGAR	Salón número uno del Hotel City Express Plus by Marriott Santa Fe, ubicado en Juan Salvador Agraz 69, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05348.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

(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 2025;
- 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 y consolidados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025;
- d. Del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y
- e. 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 2025;
- b. Nombramiento o ratificación, en su caso, de (a) los miembros que integran el Consejo de Administración de la Sociedad, (b) el Presidente del Comité de Auditoría, Riesgos y Prácticas Societarias, el Comité de Nominaciones y Compensaciones, el Comité de Tecnología y el Comité Financiero y de Optimización de Capital, (c) de las personas que integran el Comité de Auditoría, Riesgos y Prácticas Societarias, el Comité de Nominaciones y Compensaciones, el Comité de Tecnología y el Comité Financiero y de

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/04/2026

Optimización de Capital de la Sociedad, y (e) del Presidente del Consejo de Administración,

c. Ratificación a su cargo del Secretario no miembro del Consejo de Administración.

d. Determinación de los emolumentos correspondientes.

(III) Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación:

a. Del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la adquisición de acciones propias para el ejercicio social del 2026 en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores; y

b. 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.

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

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los accionistas deberán: (a) estar registrados en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad o presentar constancia emitida por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval") o alguna institución financiera, nacional o extranjera; (b) haber obtenido su tarjeta de admisión conforme al procedimiento que se describe a continuación; y (c) exhibir su tarjeta de admisión a la Sociedad para poder asistir a la misma.