

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/04/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PV
RAZÓN SOCIAL	PEÑA VERDE S.A.B.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2026
HORA	10:00
LUGAR	Periférico Sur No. 2771, Colonia San Jerónimo Lídice, Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10200
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	
IMPORTE	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de modificación de estatutos sociales de la sociedad (Política de designación de consejeros).
- II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de un programa de emisión de certificados bursátiles.
- III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el Artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025, así como el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.
- IV. Política de dividendos.
- V. Resolución respecto a la aplicación de resultados y discusión sobre decreto de dividendos.
- VI. Propuesta, discusión y, en su caso, elección o reelección, según sea el caso, de los miembros del Consejo de Administración para el periodo mayo 2026- abril 2027.
- VII. Propuesta, discusión y, en su caso, elección o reelección, según sea el caso, del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- VIII. Criterio para designación de Consejeros Honorarios.
- IX. Propuesta, discusión y, en su caso designación de Consejeros Honorarios.
- X. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación sobre el pago de honorarios a Consejeros.
- XI. Política de reembolso a consejeros.
- XII. Designación de las personas que den cumplimiento a los acuerdos de la asamblea y protocolicen el acta.
- XIII. Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se les recuerda a los accionistas que, siendo las acciones de la Sociedad todas nominativas, sólo podrán asistir a la Asamblea aquéllos cuyos nombres aparezcan inscritos en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad o tengan sus acciones depositadas en la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Para tener derecho a asistir a la asamblea, la Secretaria de la Sociedad expedirá pases de admisión, para lo cual los señores Accionistas deberán depositar sus acciones o la constancia de depósito expedida por cualquier Institución de Crédito o por la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y entregar copia de su cédula de identificación fiscal, por lo menos con 24 horas de anticipación a la hora fijada para la celebración de dicha asamblea, en las

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/04/2026

mismas oficinas de la Sociedad, en la Gerencia Corporativa de Inversiones de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 14:00 p.m. horas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 49, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores, el formulario de carta poder elaborado por la Sociedad está a disposición de los interesados en la Secretaría de la Sociedad o a través de los intermediarios que acrediten contar con la representación de los accionistas de esta Sociedad.