

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 05/04/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	MONEX
RAZÓN SOCIAL	MONEX, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	23/04/2019
HORA	17:00
LUGAR	en el noveno piso del edificio marcado con el número 284 de la Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, en esta Ciudad de México,
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	0
IMPORTE	0
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

- I. Discusión y, en su caso, aprobación del informe anual a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como los informes relativos al Artículo 28 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2018, incluyendo los estados financieros dictaminados correspondientes al ejercicio social referido.
- II. Propuesta respecto a la aplicación de resultados. Resoluciones al respecto.
- III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación respecto al decreto y pago de un dividendo. Resoluciones al respecto.
- IV. Ratificación y, en su caso, designación de las personas que habrán de integrar el Consejo de Administración de la Sociedad, así como del Secretario y Prosecretario de la Sociedad. Resolución respecto a sus emolumentos.
- V. Propuesta y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrá destinarse, durante el ejercicio social 2019 a la compra de acciones propias, en los términos del artículo 56 fracción IV, de la Ley de Mercado de Valores.
- VI. Designación de Delegados Especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

para tener derecho a asistir a las Asambleas, deberán entregar previo al inicio de las mismas, el original de la tarjeta de admisión correspondiente, misma que se expedirá en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad a más tardar a las 18:00 horas del 22 de abril de 2019, a favor de la persona que acredite ser titular de las acciones conforme a las constancias que expide la S.D Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas con el listado a que se refiere

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 05/04/2019

el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores.

La Secretaría de la Sociedad se encuentra ubicada en el piso catorce del edificio marcado con el número 284 de la Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.

El depósito de títulos representativos de acciones, o en su caso, la entrega de constancias de depósito de los mismos y de los poderes de quién represente a un accionista, se hará en la Secretaría de la Sociedad y la expedición por ésta de las Tarjetas de Admisión, se llevará a cabo a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día 22 de abril del 2019, de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:30 a las 18:00 horas.

Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por apoderado designado mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Sociedad, en los términos de los Artículos 49 y 121 de la Ley del Mercado de Valores. Dichos formularios estarán a disposición de los accionistas en el domicilio señalado para la obtención de las Tarjetas de Admisión, con el fin de que puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representantes.