Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 09/03/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	R
RAZÓN SOCIAL	REGIONAL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	31/03/2020
HORA	09:30
LUGAR	Gran Salón "A", del Club Industrial, A. C., ubicado en Avenida Parteaguas No. 698, Residencial Los Arcángeles, en San Pedro Garza García, N. L
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	1
IMPORTE	6.1
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

I. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS INFORMES RELATIVOS AL EJERCICIO SOCIAL 2019:
a) Informe anual del Director General de la Sociedad, incluyendo los Estados Financieros de la Sociedad, acompañado del Dictamen del Auditor Externo.
b) Informe anual del Consejo de Administración.
c) Informe del Comité de Auditoría, incluyendo la Opinión del Consejo de Administración sobre el Informe del Director General.
d) Informe del Comité de Prácticas Societarias.

II. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO, PROPUESTA DE PAGO DE DIVIDENDOS E INFORME SOBRE LAS OPERACIONES EFECTUADAS CON ACCIONES PROPIAS.
a) La aplicación de la Cuenta de Resultados del Ejercicio Social 2019.
b) Propuesta de pago de dividendo en efectivo en favor de los accionistas de la Sociedad.
c) Propuesta para establecer el monto máximo de recursos que será destinado a la adquisición de acciones propias, para el ejercicio 2020.
d) Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas por la Sociedad, con sus propias acciones.

III. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS.
a) Aprobación y Ratificación, en su caso, de los actos y acuerdos del Consejo de Administración.
b) Nombramiento o Ratificación de los miembros del Consejo de Administración, previa calificación de independencia de los Consejeros Independientes; elección del Presidente y Secretario del propio Consejo.
c) Nombramiento o Ratificación de los miembros del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, elección del Presidente.
d) Remuneraciones.

IV. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA.

V. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

n/a