

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 18/03/2020

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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>  | XIGNUX  |
| <b>RAZÓN SOCIAL</b>         | XIGNUX, S.A. DE C.V.  |
| <b>SERIE</b>                | N/A   |
| <b>TIPO DE ASAMBLEA</b>     | ORDINARIA ANUAL   |
| <b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b> | 01/04/2020  |
| <b>HORA</b>                 | 09:00   |
| <b>LUGAR</b>                | AVE. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, #200-2, COL. VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA |
| <b>¿PROPONE DERECHO?</b>    | No  |

### ORDEN DEL DÍA

I. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYENDO LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS AL EJERCICIO SOCIAL 2019, SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DESPUÉS DE CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO;

II. PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN, EN SU CASO, SOBRE EL PROYECTO DE APLICACIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO SOCIAL 2019;

III. RATIFICACION DE CONSEJEROS Y COMISARIO PARA EL EJERCICIO SOCIAL 2020 Y DETERMINACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS;

IV. PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA DECRETAR UN DIVIDENDO;

V. PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA SOCIEDAD; y

VI. NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS, EN SU CASO.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para concurrir a la Asamblea y tomar parte en ella, bastará que los Accionistas, con por lo menos 24 veinticuatro horas antes de la hora en que deba celebrarse la Asamblea estén inscritos como tales en el Registro de Acciones que al efecto lleva la Sociedad en los términos del Artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y Artículo 8 de los Estatutos Sociales. Todo accionista tiene derecho a asistir a las Asambleas personalmente o por medio de apoderado, bastando para este efecto simple carta poder, firmada ante dos testigos.-