

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/03/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	TV5
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CORPORACION TAPATIA DE TELEVISION, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2020
<b>HORA</b>	12:00
<b>LUGAR</b>	Manuel Rivera Cambas número 3552, Colonia Jardines del Nilo, C.P. 44860, en Guadalajara, Jalisco
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### **ORDEN DEL DÍA**

#### ORDEN DEL DÍA

1. Discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración, incluyendo los estados financieros de la Sociedad, tomando en cuenta el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
2. En su caso, ratificación de todo lo actuado por el Consejo de Administración y funcionarios de la Sociedad, por el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
3. Resolución respecto de la aplicación del resultado económico del ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
4. Nombramiento o ratificación del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad.
5. Determinación de los emolumentos correspondientes a Consejeros y Comisario de la Sociedad.
6. Designación de delegados especiales.

### **REQUISITOS DE ASISTENCIA**

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentar los títulos que amparan sus acciones o depositarlos en alguna institución de crédito de la República Mexicana, y exhibir la constancia expedida por la institución en la que se haya realizado el depósito.

Los accionistas podrán asistir a la Asamblea personalmente o hacerse representar por la persona o personas autorizadas mediante poder general, especial o por simple carta poder.