

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 26/10/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PLANI
RAZÓN SOCIAL	PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/11/2020
HORA	12:00
LUGAR	Avenida Santa Fe No. 481, Edificio World Plaza, Piso 4, Col. Cruz Manca, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05349
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la celebración de un contrato de desinversión que contiene el mecanismo para llevar a cabo la separación de los activos que integran el patrimonio del fideicomiso número F/3095, emisor de los certificados de capital de desarrollo identificados con la clave de pizarra "PLANICK12" y la eventual Desinversión del mismo; así como todos los contratos, instrumentos y convenios necesarios para la implementación de la separación del patrimonio de dicho fideicomiso en los términos establecidos en el contrato de desinversión, la obtención de autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes y, en general, la suscripción de todos los documentos, ejecución de trámites, publicaciones y avisos relacionados con lo anterior.

II. Designación de delegados especiales para la formalización de los acuerdos adoptados en la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

A partir de la publicación de la presente convocatoria, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas el formulario de poder para ser representados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así como la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en la Orden del Día, conforme a lo establecido en las fracciones I y III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores y la cláusula Trigésima Primera de los estatutos sociales de la Sociedad. Para ser admitidos a la Asamblea General Ordinaria, los accionistas deberán presentar sus respectivas tarjetas de admisión, las cuales deberán obtener en el domicilio de la Sociedad ubicado en Avenida Santa Fe No. 481, Edificio World Plaza, Piso 4, Col. Cruz Manca, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05349, atención: Lic. José Ignacio Moreno Ortiz y/o Lic. Luz María Morett Zalapa, contra la entrega de una constancia de que sus acciones se encuentran depositadas en alguna institución financiera del país o del extranjero. Tratándose de acciones depositadas en alguna institución para el depósito de valores, las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de la constancia y, en su caso, del listado complementario, que se prevén en el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. El horario para realizar la entrega de las constancias antes mencionadas será de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la publicación de la presente convocatoria, con por lo menos 24 horas de anticipación al 11 de noviembre de 2020, fecha en que se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Una vez hecho lo anterior, el Secretario de la Sociedad expedirá una constancia que acredite el carácter de accionista y el número de acciones a ser representadas, la cual será presentada en la Asamblea.