

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 14/01/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	IDEAL
RAZÓN SOCIAL	IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMERICA LATINA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	02/02/2021
HORA	12:00
LUGAR	Avenida Paseo de las Palmas número 781, piso 1, Col. Lomas de Chapultepec III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

- I. Discusión y, en su caso, aprobación y/o ratificación del nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- II. Discusión y, en su caso, aprobación y/o ratificación del nombramiento de miembros del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- III. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

En virtud de la declaratoria del Consejo de Salubridad General publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020 de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, establecidos por la Secretaría de Salud mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020 y el 29 de mayo de 2020, respectivamente, así como las demás disposiciones vigentes y con el fin de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la expedición de las tarjetas de admisión se llevará a cabo de forma electrónica a los accionistas que oportunamente las soliciten y que acrediten dicho carácter de conformidad con el siguiente procedimiento:

1. Para que los accionistas puedan asistir y votar en la asamblea deberán enviar, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas a más tardar el día 28 de enero de 2021, solicitud por correo electrónico dirigido a Mara Pamela Mújica Ramos (pmujicar@ideal.com.mx) y Laura Lorena Castro Hernández (lcastroh@ideal.com.mx), con número telefónico +01 55-1103-1300 extensiones 1594 y 1350, acompañando a dicha solicitud: (a) la constancia que expida la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (b) los listados a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores y (c) carta poder otorgada en el formulario elaborado por la Sociedad en términos del artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 14/01/2021

2. Una vez recibida dicha solicitud y, en caso, que la documentación que la acompaña sea satisfactoria, se enviará vía correo electrónico la tarjeta de admisión correspondiente.

3. Los accionistas podrán hacerse representar por apoderados que acrediten su representación mediante carta poder otorgada en el formulario elaborado por la Sociedad al que se refiere el numeral 1 de la presente convocatoria.

En esta ocasión, para evitar la concentración de personas, los interesados podrán emitir la carta poder antes referida a favor de Mara Pamela Mújica Ramos y/o Laura Lorena Castro Hernández y/o Govani Hernández López, quienes votarán en la misma conforme a las instrucciones y/o sentido de voto expresamente establecido en los formularios de carta poder antes mencionados respecto de todos y cada uno de los puntos que integran el orden del día.

En caso que, previo a la celebración de la asamblea a la que se refiere la presente convocatoria, se emitiera algún decreto, acuerdo o declaratoria; o bien si la Sociedad así lo considera conveniente para cumplir con las medidas y acciones para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), podrá modificarse el contenido, lugar, forma, medios, medidas o términos para desahogar la asamblea, en cuyo caso se informará al público inversionista dicha circunstancia a través de los mismos medios de publicación y/o difusión de la presente.