

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/08/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AHMSA
RAZÓN SOCIAL	ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	17/08/2021
HORA	10:00
LUGAR	Oficinas generales de la Sociedad ubicadas en Prolongación Juárez S/N, Col. La Loma, C.P. 25770, Monclova, Estado de Coahuila, México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación sobre la celebración de los diversos contratos, convenios o acuerdos para la venta de ciertos activos propuestos de la Sociedad a Río Claro RCI, de C.V. ("Venta de Activos") en estricto cumplimiento con diversas condiciones señaladas en el Contrato de Compraventa de Acciones entre Grupo Acerero del Norte, S.A. de C.V. ("GAN") y Alianza Minero Metalúrgica Internacional, S.A. de C.V. ("AMI"). Resoluciones al respecto.
2. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar el "Contrato de Fideicomiso" según se requiera para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo y en el "Acuerdo Reparatorio".
3. Propuesta, discusión y, en su caso, otorgamiento de poderes por parte de la Sociedad para implementar los actos señalados bajo el numeral 1.
4. Discusión y, en su caso, aprobación sobre ratificación, renunciaciones y/o nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración, así como de los miembros del Comité en Materia de Auditoría y del Comité en Materia de Prácticas Societarias, calificación de independencia. Resoluciones al Respecto
5. Nombramiento de Delegados Especiales autorizados para formalizar, protocolizar e inscribir en el Registro Público de Comercio los diversos acuerdos adoptados en relación con los puntos anteriores.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la asamblea y tomar parte en ella, los accionistas deberán acreditar tener dicha calidad ante la Secretaría de la Sociedad, mediante la presentación de los originales de los títulos de acciones 2016 Serie Unica de que sean titulares, de la constancia de depósito de tales títulos emitida por una institución de crédito mexicana o instituciones extranjeras, o de la constancia no negociable emitida por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"), complementada con el listado de titulares de dichas acciones que formulen depositantes de Indeval en los términos del Artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores y del Artículo Décimo Quinto, inciso G), de los estatutos de la Sociedad y estar inscritos como propietarios de dichas acciones, en el Libro de Registro de Acciones que lleve la Sociedad.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/08/2021

Los originales de los títulos de acciones 2016 Serie Unica o las constancias de depósito de valores complementadas en su caso con el listado de titulares de dichos valores, expedidas por instituciones de crédito, casas de bolsa o instituciones para el depósito de valores autorizadas, deberán ser depositadas en la Secretaría de la Sociedad precisamente entre las 9:00 horas y las 14:00 horas los días 9,10,11, 12 y 13 de agosto, inclusive, siendo el último día para llevar a cabo el depósito de los títulos o constancias y canje el día 13 de agosto del 2021. Considerando las actuales circunstancias que prevalecen en el país en relación con la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), se les informa a los accionistas que deberán enviar copia de la documentación solicitada a las siguientes cuentas de correo electrónico:

jcquintana@iqsh.com.mx y/o tlopez@iqsh.com.mx, enviando simultáneamente los documentos originales por servicio de mensajería o entregándolos personalmente en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad en la dirección que abajo aparece. Contra la entrega de los originales de los títulos de acciones 2016 Serie Unica o de las constancias de depósito de valores, se expedirá la tarjeta de admisión a la asamblea, firmada por el Secretario de la Sociedad en la que constará el nombre del accionista y el número de votos que le corresponde. Se recuerda a las casas de bolsa y otros depositantes en el Indeval que, para recabar la tarjeta de admisión mencionada, deberán presentar, en su caso, un listado que contenga nombre, domicilio y número de acciones de los accionistas que representen. Ningún accionista o apoderado del mismo tendrá acceso a la asamblea de accionistas si no exhibe, previo al ingreso, la citada tarjeta de admisión en original.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, la documentación relacionada con los puntos del orden del día estará a disposición de los accionistas de la Sociedad en forma gratuita y en días y horas hábiles, en la Secretaría de la Sociedad que se encuentra en Prolongación Juárez S/N, Oficinas Generales, Piso 3, Col. La Loma, C.P. 25770, Monclova, Estado de Coahuila, México.

En atención a las actuales circunstancias, la Sociedad procurará las medidas de seguridad, sana distancia e higiene que correspondan para facilitar la asistencia de los accionistas que deseen asistir a la Asamblea.