

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 20/08/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	POSADAS
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	09/09/2021
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	Sala de Consejo de las oficinas corporativas de la sociedad ubicadas en Av. Prolongación Paseo de la Reforma 1015 Torre A, piso 10, colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

#### CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. adoptado mediante sesión de fecha 28 de julio de 2021, y con fundamento en los Artículos 179 y 180 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación a las Cláusulas Vigésima, incisos (b), Vigésima Primera y demás relativas de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de esa Sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que deberán verificarse el 9 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas (el registro comienza a las 9:45 horas), en la Sala de Consejo de las oficinas corporativas de la sociedad ubicadas en Av. Prolongación Paseo de la Reforma 1015 Torre A, piso 10, colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, de conformidad con el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

I. Presentación, discusión y resolución sobre los términos y condiciones de la reestructuración de ciertos pasivos de la sociedad, incluyendo (i) la emisión de nuevos Senior Notes por EUA\$392,605,000.00, para intercambiar por las notas (Senior Notes) en circulación, (ii) el otorgamiento de garantías reales respecto de ciertos bienes inmuebles de la sociedad, de las cuentas por cobrar resultantes de los distintos programas vacacionales, entre otros activos en garantía, y el otorgamiento de garantías personales de todas las subsidiarias, (iii) la aprobación del acuerdo de apoyo financiero con ciertos tenedores de deuda (Restructuring Support Agreement), y (iv) los mecanismos de implementación de la reestructura, incluyendo, en su caso, la solicitud voluntaria de protección y aprobación de la reestructuración prevista en el Capítulo 11 del United States Code de los Estados Unidos de América.

II. Presentación, discusión y resolución sobre la obligación de indemnización a los consejeros, directivos y empleados en relación con el procedimiento de reestructuración señalado en el punto I del orden del día.

III. Designación de apoderados y delegados especiales.

FECHA: 20/08/2021

---

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se informa a los accionistas que podrán hacerse representar por apoderados, mediante carta poder otorgada ante dos testigos, en términos de los Estatutos Sociales vigentes. Asimismo, en términos de lo dispuesto por la fracción III del Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores y de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán hacerse representar por apoderados, mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, cuyos formatos se mantendrán a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas durante el plazo previsto en la propia Ley del Mercado de Valores, en la secretaría de la Sociedad ubicada en el piso 10 del edificio marcado con el número 1015 Torre A de la Avenida Prolongación Paseo de la Reforma, colonia Santa Fe Cuajimalpa, 05348, México, Ciudad de México o en el correo electrónico: [maria.ortega@posadas.com](mailto:maria.ortega@posadas.com).

La información que se relaciona con los asuntos a tratarse conforme al Orden del Día estará a disposición de los accionistas en las oficinas de la secretaría de la Sociedad ubicadas en el domicilio citado, y electrónicamente en [investor.relations@posadas.com](mailto:investor.relations@posadas.com), durante los quince días previos a la fecha de la celebración de las Asambleas, en horas y días hábiles.

Ciudad de México a 20 de agosto de 2021

Olga Patricia Gutiérrez Nevárez  
Secretaria del Consejo de Administración