

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 25/08/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CREAL
RAZÓN SOCIAL	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.R.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	10/09/2021
HORA	12:00
LUGAR	Avenida Insurgentes Sur número 730, Auditorio Francisco Berrondo, Colonia del Valle Norte.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación, de la venta y/o enajenación de los activos de CREAL Arrendamiento, S.A. de C.V., y/o desinversión del negocio relacionado con créditos simples y/o arrendamientos a pequeñas y medianas empresas (PyMES), buscando maximizar el valor.
2. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación, de la venta y/o enajenación de las acciones o activos de Credito Real USA Finance, LLC, y/o desinversión del negocio de autos en los Estados Unidos de América, buscando maximizar el valor.
3. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación, de la amortización y/o recompra de deuda de la Sociedad, buscando maximizar el valor.
4. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación: (i) de la reducción del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad (el "Consejo"); (ii) la remoción y/o nombramiento, y/o en su caso ratificación, de los miembros del Consejo; y, (iii) la determinación de responsabilidad de los miembros actuales del Consejo, y en su caso, liberación de la responsabilidad de los mismos.
5. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación, de la designación de los delegados especiales.
6. Cierre de la asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Solo las personas inscritas como accionistas en el libro de registro de acciones de la Sociedad, así como aquellas que acrediten su titularidad de acciones al Secretario no miembro del Consejo, tendrán derecho de comparecer o de ser representados en la Asamblea, mediante el procedimiento de pre-registro indicado en el siguiente párrafo.

Dicho pre-registro podrá ser realizado a partir del 26 de agosto de 2021 y a más tardar el 9 de septiembre de 2021, para lo cual el interesado deberá enviar a Guillermo Javier Solórzano Leiro, Secretario no miembro del Consejo, al domicilio ubicado en Monte Pelvoux número 111, PB Colonia Lomas de Chapultepec, en esta Ciudad, con número de teléfono 55 5062 0057, original de: (i) los títulos de acciones correspondientes, los cuales se dejarán en depósito con el Secretario no

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 25/08/2021

miembro del Consejo; o, (ii) la entrega de los certificados o constancias de depósito de dichos valores expedidos por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (el "Indeval"), acompañados de los listados que expidan los depositantes que mantengan cuentas en Indeval, en los que se identifiquen a los titulares de las acciones, así como los poderes e identificaciones oficiales vigentes de los correspondientes apoderados, junto con los formularios que, para dichos efectos, indica el párrafo inmediato siguiente. En todo caso, copia de dicha documentación deberá ser enviada en formato PDF a la dirección de correo electrónico guillermo.solorzano@s-l.mx. Una vez que el Secretario no miembro del Consejo cuente con la documentación correspondiente, éste emitirá al interesado confirmación vía correo electrónico, en la cual asentará que dicho accionista está registrado para asistir a la Asamblea.

Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por la persona o las personas que para ello designen mediante carta poder firmada ante dos testigos, escritura o instrumento público, o formulario elaborado por la Sociedad, el cual deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 49, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores. El formulario podrá ser solicitado al Secretario no miembro del Consejo al correo electrónico guillermo.solorzano@s-l.mx.