

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 09/03/2022

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	28/03/2022
HORA	08:30
LUGAR	Naucalpan de Juárez, Estado de Mexico
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación informativa del historial de la Sociedad así como de la situación financiera al 31 de diciembre de 2021 así como de las estrategias y acciones llevadas cabo por la Sociedad. Discusiones y resoluciones al respecto.
- II. Presentación a la Asamblea General de Accionistas, para efectos informativos únicamente, de la potencial operación descrita en la carta entregada por Acosta Verde, S.A.B. de C.V. ("Acosta Verde") a la Sociedad el 20 de enero de 2022.
- III. Presentación a la Asamblea General de Accionistas, para efectos informativos únicamente, de (i) el análisis realizado por las firmas de asesores financieros y especialistas inmobiliarios contratados por la Sociedad de los términos económicos de la carta enviada por Acosta Verde, y (ii) un reporte acerca de la contratación por la Sociedad de un banco de inversión en búsqueda de otros inversionistas interesados en participar en el capital social de la Sociedad.
- IV. Presentación y discusión, para efectos informativos únicamente, de los requisitos previstos por los Estatutos Sociales de la Sociedad para la consideración de solicitudes de adquisición de acciones representativas del capital social de la Sociedad que igualen o excedan de 9.9% del capital social o impliquen un cambio de control.
- V. Discusión y, en su caso, aprobación de la designación de Delegados Especiales.

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 el 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 de Accionistas, los accionistas deberán presentar sus respectivas tarjetas de admisión, las cuales deberán obtener en el domicilio de la Sociedad ubicado en Avenida del Conscripto 360, Planta Baja, Interior SA003, en Naucalpan de Juarez, Estado de México, Código Postal 53900 a la atención de: Lic. José

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 09/03/2022

Ignacio Moreno Ortiz y/o Luz María Morett Zalapa y/o Claudia Ríos Gallegos, 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 hasta el 25 de marzo de 2022. 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.