

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 13/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	IENOVA
RAZÓN SOCIAL	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA NOVA, S.A.P.I. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/04/2022
HORA	10:00
LUGAR	Hotel Marriott Tijuana ubicado en Blvd. Agua Caliente #11553 en la Ciudad de Tijuana, Baja California, México, C.P. 22420
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los informes presentados a los accionistas por el Consejo de Administración en términos el artículo 172 de la LGSM y el Comisario de la Sociedad en términos del artículo 166 de la LGSM, en relación con las operaciones y los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2021 y aplicación de resultados;
- II. Remoción, nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad y propuesta, discusión y en su caso, aprobación de la determinación de los emolumentos correspondientes; y
- III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación sobre la designación de delegados especiales.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

En términos de los estatutos sociales de la Sociedad, serán admitidos en las asambleas los accionistas que acrediten tal carácter.

En términos de los estatutos sociales de la Sociedad, los accionistas podrán ser representados en las asambleas por la persona o personas que designen mediante cartas poder simples o mediante cualquier otra forma de poder conferido conforme a derecho. Los miembros del Consejo de Administración y los Comisarios no podrán representar a los accionistas en las asambleas.

Asimismo, serán admitidos en la Asamblea los accionistas que aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Acciones como dueños de una o más acciones, así como los que presenten las constancias emitidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o por cualquier otra institución para el depósito de valores autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, complementadas con las listas de depositantes. El Libro de Registro de Acciones para los efectos, se considerará cerrado el día hábil inmediato anterior a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Para tener derecho a asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar sus títulos de acciones en las oficinas de la

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 13/04/2022

Sociedad, localizadas en Paseo de la Reforma No. 342 Piso 24, Col. Juárez, 06600 Ciudad de México, o bien, en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o en una institución de crédito, nacional o extranjera, y presentar a la Sociedad el recibo de depósito correspondiente, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la Asamblea y obtener de la Sociedad el pase de admisión y los formularios que, para ser representados en la Asamblea, podrán utilizar los accionistas, los cuales, junto con la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día, estarán a su disposición en las oficinas de la Sociedad antes indicadas, de forma gratuita e inmediata a partir de la publicación de la presente convocatoria. El horario para efectuar el depósito de las acciones, recibir la tarjeta de admisión y obtener la documentación relativa a los puntos del Orden del Día, junto con los formularios será de las 10:00 horas a las 17:00 horas, de lunes a viernes. Las acciones que se depositen para tener derecho a asistir a la Asamblea no se devolverán sino después de celebrada ésta, mediante la entrega del resguardo que por aquellas se hubiese expedido al accionista o a su representante.

Se recuerda a las Casas de Bolsa e instituciones de custodia que deberán presentar un listado que contenga el nombre, domicilio y nacionalidad de los accionistas y número de las acciones que representen.