

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/09/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ACTINVR
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/09/2022
HORA	10:00
LUGAR	Montes Urales 620, Colonia Lomas de Chapultepec IV sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11000, CDMX.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Renuncia, designación y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración y Secretarios de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- II. Determinación de emolumentos a los miembros del Consejo de Administración, Secretarios y miembros de los Comités de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- III. Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

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 los artículos décimo quinto, décimo séptimo y trigésimo segundo de los estatutos sociales de la Sociedad.

Para ser admitidos a la Asamblea, los accionistas deberán presentar sus respectivas tarjetas de admisión, las cuales podrán obtener en el domicilio de la Sociedad ubicado en Montes Urales 620, Lomas de Chapultepec IV sección, C.P. 11000, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, atención: Lic. Pabel Estudillo Herrera (pestudillo@actinver.com.mx) y/o Joaquín Gallástegui Armella (jgallastegui@actinver.com.mx) y/o Verónica Méndez Escobar (vmendez@actinver.com.mx), previa cita, o podrán ser enviadas vía mensajería especializada o correo electrónico a las direcciones designadas por los accionistas respectivos, 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. La entrega de las constancias antes mencionadas será a partir de la publicación de la presente convocatoria, con por lo menos 24 horas de anticipación al 20 de septiembre de 2022, fecha en que se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Una vez hecho lo anterior, el Secretario de la Sociedad expedirá una constancia que acredite el carácter de accionista y el

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/09/2022

número de acciones a ser representadas, la cual será presentada en la Asamblea.

Derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor emitida por el Consejo de Salubridad General como resultado del COVID-19, se informa que la Asamblea se llevará a cabo en cumplimiento de las medidas sanitarias y protocolos emitidos por la Secretaría de Salud. En caso de que se emita cualquier decreto o disposición que afecte la presente convocatoria y el desarrollo de la Asamblea, la Sociedad informará oportunamente sobre las medidas y acciones adicionales que tomará en relación con la Asamblea.