

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 28/04/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	PROIN
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	28/04/2023
<b>HORA</b>	12:00
<b>LUGAR</b>	Ciudad de México
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

- I. Informes del Administrador Único y del Comisario de la Sociedad sobre las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, incluyendo los estados financieros auditados y sus notas de revelación, correspondientes a dicho ejercicio social.
- II. Resoluciones en relación con la aplicación de resultados por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.
- III. Resoluciones en relación con el Administrador Único, Pro-Secretario, Comisario, Oficial de Cumplimiento y Funcionarios de la Sociedad.
- IV. Determinación de la remuneración correspondiente al Administrador Único, Pro-Secretario y Comisario de la Sociedad.
- V. Aprobación del Código de Conducta (Standard of Conduct) aplicable al Administrador Único y funcionarios de la Sociedad.
- VI. Designación de delegados especiales para que ejecuten y, en su caso, formalicen las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

#### ADMINISTRADOR ÚNICO

Federico Keszti

#### PRO-SECRETARIO

(sin formar parte de la Administración)

Leonel Pereznieta del Prado

#### COMISARIO

Víctor Hugo Castrejón Pichardo

#### OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Francisco Javier Anleu de León.

#### FUNCIONARIOS

#### NOMBRE/CARGO

Federico Keszti

Director General

Heike Monteroso

Responsable Administrativo

Lynn Leone

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 28/04/2023

---

Responsable Financiero  
Carlos Mendoza Rangel  
Gerente de Administración y Finanzas  
María Susana Martínez Castillo  
Auditor Interno  
Gary Sanders  
Director Legal