

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 14/11/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VITRO
RAZÓN SOCIAL	VITRO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	01/12/2023
HORA	11:00
LUGAR	Ricardo Margáin Zozaya, número 400, Colonia Valle del Campestre, en San Pedro Garza García, Nuevo León
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	76
IMPORTE	1.127594
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO OPCIONAL EFECTIVO Y/O ACCIONES

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación y, en su caso, aprobación de un Proyecto de Desarrollo Estratégico para el Crecimiento de los Negocios que incluye el pago de un dividendo y la venta de un porcentaje de participación de los negocios de Envases, Arquitectónico y Automotriz de Vitro a una sociedad creada para dicho propósito, así como la adopción de los acuerdos complementarios requeridos para tal efecto, incluyendo la ratificación de todos los actos realizados en relación con la misma.

II. Ratificación y/o elección de los miembros del Consejo de Administración, calificación de independencia de los respectivos miembros en los términos de la Ley del Mercado de Valores, ratificación y/o determinación de sus honorarios, y elección del Presidente del Comité que desempeñará las funciones de auditoría y prácticas societarias conjuntamente.

III. Designación de los delegados especiales que se encarguen de realizar las gestiones y trámites que resulten necesarios para lograr la completa formalización de los acuerdos que sean adoptados.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se recuerda a los señores accionistas que para tener derecho a asistir a la asamblea que se convoca y tomar parte en ella, deberán estar inscritos como tales en el Libro de Registro de Acciones que lleva la Sociedad y exhibir su cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, o bien, acreditar su derecho de asistencia mediante constancia expedida por el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementada con el listado de los titulares que los depositantes ante dicho Instituto deberán formular, en los términos de la Ley del Mercado de Valores.

Asimismo, en todo caso, para concurrir a la asamblea y poder tomar parte en ella, los señores accionistas deberán obtener de la Secretaría de la Sociedad la correspondiente constancia para ingresar a la asamblea, cuando menos cuarenta y ocho horas antes de la fecha en que ésta deba celebrarse. El Registro de Acciones, para efectos de inscripción de transmisión de acciones, se cerrará desde el día 29 de noviembre de 2023, hasta la terminación de la celebración de la asamblea que aquí se convoca.

En la Secretaría de la Sociedad, en días y horas hábiles, se encuentra a disposición de los accionistas toda la documentación e información relacionada con cada uno de los asuntos contemplados en el Orden del Día; asimismo, se

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 14/11/2023

encuentran a disposición de las personas que pretendan acudir en representación de los accionistas, los formularios de los poderes que han sido elaborados por la Sociedad, toda vez que los accionistas podrán asistir personalmente o hacerse representar por mandatarios que al efecto designen. La Secretaría de la Sociedad se encuentra ubicada en Ricardo Margáin Zozaya, número 400, Colonia Valle del Campestre, en San Pedro Garza García, Nuevo León.