

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 21/11/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CERAMIC
RAZÓN SOCIAL	INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	07/12/2023
HORA	12:00
LUGAR	AV. CARLOS PACHECO 7200, COL. MADERA 65, CHIHUAHUA, CHIH., MÉXICO.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Designación o ratificación de Consejeros, de conformidad con los estatutos sociales hasta en tanto no sean designados o tomen posesión aquellos que los sustituyan.
- II. Designación o ratificación del Presidente y Miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- III. Designación de Delegados Especiales para formalizar los acuerdos tomados en la Asamblea.
- IV. Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la Asamblea General Ordinaria, los accionistas de la Serie "B" se servirán obtener el formulario que, en términos del artículo 49, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores, está a su disposición en la secretaría de la Sociedad ubicada en Av. Carlos Pacheco 7200 en esta ciudad de Chihuahua, Chih., México, a más tardar el día 06 de diciembre de 2023 a las 12:00 horas. Las tarjetas de admisión se entregarán a quienes aparezcan como titulares de acciones en los registros de la Sociedad, o a quienes depositen los títulos de sus acciones en la secretaría de la Sociedad, o quienes les exhiban constancias de depósito de dichos valores expedidos por una Institución de Crédito o por el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. En ningún caso los miembros del Consejo de Administración podrán representar a ningún accionista en las asambleas de accionistas de la Sociedad.