Convocatoria de Asamblea Ordinaria

FECHA: 09/10/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PINFRA
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	31/10/2019
HORA	10:30
LUGAR	Bosque de Cidros número 173 Auditorio, Sótano 1, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DIA.

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para el decreto y pago de dividendos.

II. Designación de Delegados Especiales que formalicen los acuerdos adoptados en la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se les recuerda a los señores accionistas que el libro de registro de acciones de la Sociedad permanecerá cerrado durante los períodos comprendidos desde el día hábil anterior a la celebración de la Asamblea, hasta e incluyendo el día en que la misma se celebre, y que para tener derecho a asistir y votar en la Asamblea, deberán exhibir la tarjeta de admisión correspondiente, que será expedida por la Sociedad, a solicitud de las personas inscritas como titulares de acciones en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, contra la entrega de los títulos de acciones o las constancias de depósito emitidas por una Institución Financiera, Nacional o Extranjera, o por la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., solicitud que deberá presentarse en el domicilio citado cuando menos con 72 horas hábiles de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la Asamblea a la que se convoca por la presente.

Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por apoderado, mediante simple carta poder suscrita ante dos testigos.