

Eventos Relevantes



FECHA: 25/03/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BMX6064
RAZÓN SOCIAL	CITIBANAMEX SIEFORE BÁSICA 60-64, S.A. DE C.V.
LUGAR	CIUDAD DE MÉXICO.

ASUNTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

EVENTO RELEVANTE

CITIBANAMEX SIEFORE BÁSICA 60-64, S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusula VIGESIMOTERCERA último párrafo de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de Citibanamex Siefre Básica 60-64, S.A. de C.V., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tendrá lugar el 29 de abril de 2022, a las 10:00 horas, en la sala de juntas "Consejo" ubicada en el primer piso de Av. Paseo de la Reforma No. 210, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, en la que se tratarán los asuntos comprendidos en la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Informe del Consejo de Administración, que comprende los estados financieros relativos al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021, así como informe del Comisario y aplicación de resultados.
- II. Nombramiento y/o ratificación de los integrantes del Consejo de Administración, quienes por ministerio de ley deben ser los mismos integrantes del Consejo de Administración de Citibanamex Afore, S.A. de C.V., integrante del Grupo Financiero Citibanamex. Caución y remuneraciones.
- III. Nombramiento y/o ratificación de Comisarios. Caución y remuneraciones.
- IV. Designación de uno o más delegados para formalizar y dar cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea.
- V. Aprobación del acta de la Asamblea.

Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán obtener su tarjeta de admisión a más tardar el 18 de abril de 2022, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 210, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, la que será expedida en favor de la persona a cuyo nombre estén inscritas las acciones o bien, con base en las constancias expedidas por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., y los listados de titulares a que se refiere la Ley del Mercado de Valores.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderado a quien hayan otorgado carta poder. Los

Eventos Relevantes



FECHA: 25/03/2022

accionistas y apoderados deberán identificarse plenamente, a satisfacción de la Sociedad.

Ciudad de México, 25 de marzo de 2022.

Mauricio Villanueva Cruz.
Comisario.