

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 02/12/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	RUBA
RAZÓN SOCIAL	INMOBILIARIA RUBA, S.A. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	18/12/2020
HORA	10:00
LUGAR	En el interior 202 del Edificio Punto Alto 2 ubicado en Av. Valle Escondido 5500 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DIA

I.Propuesta, análisis y aprobación en su caso para llevar a cabo una fusión por incorporación de las sociedades RUBA RESIDENCIAL, S.A. DE C.V. y DESARROLLOS TULKAREM, S.A. DE C.V., como sociedades Fusionadas y que se extinguen, con esta sociedad INMOBILIARIA RUBA, S.A. de C.V., como sociedad Fusionante y que subsiste y acuerdos relativos.

II.Nombramiento de delegados para formalizar los acuerdos adoptados.

III.Redacción, lectura y aprobación del acta correspondiente.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

NOTA.- Para concurrir a las asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones en la Secretaría de la sociedad o en alguna Institución de Crédito, antes que se haya abierto la sesión y la Secretaría extenderá al depositante una constancia de recibo que le servirá de credencial. Los accionistas que no hubieren podido depositar oportunamente sus acciones, podrán presentar las originales en la asamblea y serán admitidos. Los accionistas podrán hacerse representar, en las asambleas, por apoderados mediante simple carta poder, no pudiendo desempeñar estos mandatos ninguno de los miembros del Consejo de Administración, ni el Comisario. Las acciones o certificados de acciones no se devolverán sino después de celebrada la asamblea y a cambio de la constancia que se hubiere expedido al accionista.