

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 04/07/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	TELMEX
RAZÓN SOCIAL	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	12/08/2024
HORA	09:00
LUGAR	Piso 15 de la Torre Telcel, dentro del Conjunto Plaza Carso, ubicado en Lago Zúrich No. 245, Col. Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Ratificación de la estructura del capital Social de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- II. Propuesta, y en su caso, aprobación para reformar el Artículo Sexto de los estatutos sociales de la Sociedad en virtud de las resoluciones que, en su caso, se adopten por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 22 de julio de 2024. Resoluciones al respecto.
- III. Designación de delegados especiales que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho de asistir y, en su caso, votar en cualquiera de las asambleas, los accionistas deberán obtener sus respectivas tarjetas de admisión a más tardar el día hábil inmediato anterior al de la celebración de la asamblea correspondiente (es decir, para la AGEA-1 el 19 de julio de 2024, y el 09 de agosto de 2024 para la AGEA-2), contra el depósito de los títulos de sus acciones en las oficinas señaladas en el párrafo final de la presente, o la entrega a la Sociedad de las constancias de su depósito en instituciones de crédito del país o del extranjero o en casas de bolsa de la República Mexicana. Tratándose de acciones depositadas en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de las respectivas constancias y, en su caso, de los listados complementarios legalmente procedentes, los cuales contendrán cuando menos nombre, domicilio, nacionalidad, número y serie de acciones de los accionistas que representen.

La información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día de cada una de las asambleas se encontrarán a disposición de los accionistas, de forma gratuita, con quince días naturales de anticipación a la fecha de la asamblea correspondiente. Los accionistas podrán hacerse representar por medio de mandatario nombrado mediante simple carta poder, en términos de lo previsto por el Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos de la Sociedad y, sin perjuicio de lo anterior, tendrán derecho a ser representados por personas que acrediten su personalidad mediante formularios de poderes elaborados por la Sociedad, que estarán a su disposición a través de los intermediarios del mercado de valores o en la propia Sociedad, también con quince días naturales de anticipación a la fecha de la asamblea correspondiente.

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 04/07/2024

Las tarjetas de admisión, la información, los documentos y formularios a que se refieren los dos párrafos precedentes, estarán a disposición de los accionistas, o de sus representantes debidamente acreditados, o de los intermediarios del mercado de valores, según sea procedente, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Parque Vía No. 198, Piso 8, Oficina 801, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, (Teléfono 55 52 22 11 84), en días y horas hábiles.

Ciudad de México, a 04 de julio de 2024.

(Firmado)

Lic. Alejandro Coca Sánchez
Secretario del Consejo de Administración