

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 23/08/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ALEATIC
RAZÓN SOCIAL	ALEATICA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	10/09/2024
HORA	13:00
LUGAR	en el domicilio ubicado en Montes Urales Número 632, Piso 4, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de: (i) la cancelación (la "Cancelación") del registro en el Registro Nacional de Valores de las acciones representativas del capital social de la Sociedad (las "Acciones de Aleatica"); (ii) la realización de una oferta pública de adquisición de acciones (la "Oferta") conforme a la fracción I. del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, por parte de Aleatica, S.A.U., como oferente (el "Oferente"); (iii) el desliste (el "Desliste") en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de las Acciones de Aleatica; y (iv) cualesquiera otros actos que sean necesarios y/o convenientes para llevar a cabo la Cancelación y/o el Desliste, incluyendo, sin limitar, todos los actos relacionados con la Oferta y/o la constitución de cualesquier fideicomiso para la adquisición de las Acciones de Aleatica que sean propiedad del gran público inversionista posterior a la Cancelación y el Desliste, incluyendo, sin limitar, la afectación de los recursos necesarios en términos de la legislación aplicable por parte del Oferente. Resoluciones al respecto.

II. Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Serán admitidos a la Asamblea los accionistas que aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad como dueños de una o más acciones, así como los que entreguen las constancias emitidas por la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. o, en caso de ser aplicable, por cualquier otra institución para el depósito de valores autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, complementadas con las constancias de custodios emitidas a la Sociedad por las citadas entidades.

El depósito de los títulos de las acciones de la Sociedad o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de los mismos, y de los documentos referidos más adelante, podrá llevarse a cabo en el domicilio señalado en el primer párrafo de esta convocatoria, entre las 9:00 y las 14:00 horas y las 16:00 y las 18:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles, hasta el día hábil anterior a la fecha de celebración de la Asamblea.

Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por la persona o las personas que acrediten su personalidad mediante entrega de simple carta poder firmada ante dos testigos, con copia simple de las identificaciones oficiales del otorgante, los testigos, y el apoderado, en la que aparezca la firma de estos. Cuando los apoderados de casas de bolsa,

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 23/08/2024

fideicomisos, fondos, instituciones nacionales o extranjeras de crédito y/o cualquier entidad del sector financiero y/o del mercado de valores, pretendan asistir y ejercer el voto en la Asamblea, también podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Sociedad, con copia simple de las identificaciones del otorgante, los testigos, y el apoderado, en la que aparezca la firma de estos.

Contra la entrega de la documentación mencionada anteriormente, se expedirán y entregarán las tarjetas de admisión para la Asamblea, sin las cuales los accionistas no podrán participar en la misma.

Los formularios elaborados por la Sociedad y demás información relacionada con el Orden del Día están a disposición desde la fecha de la presente convocatoria en el domicilio señalado en el primer párrafo de la misma, en los días y horarios señalados con anterioridad para la recepción de documentación relacionada con la Asamblea. Adicionalmente, la citada información se hará disponible en la página de Internet de la Sociedad: <https://inversionistasmx.aleatica.com/2024-asamblea-extraordinaria-sep>.

Los miembros del consejo de administración de la Sociedad y los directivos relevantes de la Sociedad no podrán representar a ningún accionista en la Asamblea.

Se solicita enviar cualquier comunicación electrónica relacionada con la presente convocatoria o a la Asamblea a jose.rivero@aleatica.com.

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2024.

Lic. José Ignacio Rivero Andere
Secretario no-miembro del Consejo de Administración de
Aleatica, S.A.B. de C.V.