

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 27/11/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ELEKTRA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/12/2024
HORA	10:00
LUGAR	Avenida Insurgentes Sur 3579, Torre Esmeralda I, Penthouse, Col. Tlalpan La Joya, C.P. 14000, Ciudad de México, México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la Asamblea
2. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación para: (a) llevar a cabo la cancelación de la inscripción ante el Registro Nacional de Valores ("RNV") que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad y consecuentemente la cancelación de su inscripción ante cualquier otra autoridad de valores que corresponda; (b) realizar cualesquiera actos y operaciones conexos, relacionados o que sean consecuencia de las resoluciones adoptadas en el punto (a) anterior y llevar a cabo todas las gestiones y acciones necesarias para su implementación; (c) llevar a cabo la cancelación del listado de dichas acciones ante cualquier mercado de valores en la que se encuentren listadas, incluyendo la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., y Latibex y (d) asuntos relacionados como consecuencia de la posible aprobación de los puntos (a), (b) y (c) anteriores. Resoluciones al respecto.
3. Presentación, discusión y en su caso, aprobación del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y de sus Comités Auxiliares.
4. Nombramiento de delegados especiales para acudir ante el Fedatario Público de su elección a protocolizar el acta que se levante con motivo de la Asamblea, así como para ejecutar cualquier otro trámite relacionado con la misma ante CNBV, el RNV, el S.D. Indeval y cualquier otra autoridad que corresponda.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Con base en lo establecido en el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales, se informa a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán estar inscritos en el Registro de Acciones de la Sociedad y exhibir la tarjeta de admisión correspondiente, la cual deberán solicitar al menos un día hábil anterior a la fecha de celebración de la Asamblea, para lo cual deberán depositar en la Secretaría de la Sociedad en días y horas hábiles, ubicada en Avenida Insurgentes Sur 3579, Torre Esmeralda I, Piso 8, Col. Tlalpan La Joya, C.P. 14000, Ciudad de México, México, los títulos de sus acciones o los certificados o constancias de depósito de las mismas expedidos por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 27/11/2024

A. de C.V., una institución de crédito o casa de bolsa autorizadas. Contra la entrega de los títulos o de las constancias o los certificados de depósito mencionados, se entregarán las tarjetas de admisión correspondientes. Se recuerda a los depositantes en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. que, junto con las constancias de depósito emitidas por dicha institución, deberán presentar el listado de titulares a que se refiere el artículo 290 de la Ley de Mercado de Valores.

Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea personalmente o mediante apoderado, mismos que deberán acreditar su representación mediante poder otorgado en formularios que reúnan los requisitos señalados en el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores. A partir de esta fecha, se encuentra a disposición de los accionistas o de sus representantes en el domicilio social de la Sociedad dentro del horario indicado, la información relacionada con el orden del día y los formularios antes mencionados.