

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 07/03/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	NEMAK
RAZÓN SOCIAL	NEMAK, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/03/2025
HORA	11:00
LUGAR	Ave. Gómez Morin 1111 Colonia Carrizalejo San Pedro Garza García, Nuevo León
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	
IMPORTE	
TIPO DE DERECHOS	CANJE

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta que presenta el Consejo de Administración de la Sociedad para llevar a cabo la fusión de la subsidiaria Nemak Canadá, S.A. de C.V., como sociedad fusionada y que se extingue, en Nemak, S.A.B. de C.V., como sociedad fusionante y que subsiste, y al efecto tomar las resoluciones del caso.
- II. Presentación y, en su caso, aprobación de una propuesta para cancelar las acciones provenientes del programa de adquisición de acciones propias que se encuentren en la Tesorería de la Sociedad, y al efecto tomar las resoluciones del caso.
- III. Presentación y, en su caso, aprobación de una propuesta para modificar el texto de diversos artículos de los estatutos sociales para ajustarlos a las reformas de diversas disposiciones legales, y al efecto tomar las resoluciones del caso.
- IV. Designación de delegados.
- V. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

A fin de acreditar el derecho de asistencia a las Asambleas, los accionistas deberán estar inscritos como tales en el Registro de Acciones que al efecto lleva la Sociedad y depositar los títulos de sus acciones, ya sea ante la Secretaría de la Sociedad, en cualquier institución de crédito del País o en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. Cuando el depósito no se haga en la Secretaría de la Sociedad, la institución que lo reciba deberá expedir la constancia relativa y entregar un ejemplar al interesado y copia a la Secretaría de la Sociedad.

De conformidad con el Artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, tratándose de acciones depositadas en el S.D.

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 07/03/2025

Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., será necesario que el depositante, además de la constancia de depósito antes mencionada, proporcione a la Secretaría de la Sociedad un listado con los nombres, denominaciones o razones sociales de los titulares de acciones y la cantidad de acciones propiedad de cada titular.

El depósito de los títulos de las acciones en la Secretaría de la Sociedad o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de los mismos, deberán llevarse a cabo en horas de oficina desde el día de la publicación de las convocatorias hasta, a más tardar, el segundo día hábil anterior al de la celebración de las Asambleas.

Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por apoderados, mediante simple carta poder; o para aquéllos que lo deseen, mediante poder otorgado en los formularios a que se refiere el Artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores. En ambos casos, la Secretaría de la Sociedad deberá recibir los poderes con la anticipación señalada anteriormente.

La Secretaría de la Sociedad se encuentra en Ave. Gómez Morín No. 1111 Sur, Colonia Carrizalejo, San Pedro Garza García, Nuevo León.

San Pedro Garza García, N.L., a 6 de marzo de 2025.

Lic. Carlos Jiménez Barrera

Secretario del Consejo de Administración