

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 19/06/2026

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	07/07/2026
HORA	17:00
LUGAR	Sala de Juntas ubicada en Ave. Valle Escondido No. 5500, interior 502 (quinto piso) del Edificio Punto Alto 2, Fraccionamiento Desarrollo el Saucito, Chihuahua, Chih.,
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Balance General de la Sociedad, al 31 de mayo de 2026 y acuerdos relativos.
2. Propuesta del cambio de régimen jurídico de la Sociedad, para transformarse de una Sociedad Anónima de Capital Variable, a una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable y en consecuencia la reforma integral de sus estatutos sociales.
3. Ratificación y/o designación de integrantes del Consejo de Administración, Comisarios, miembros del Comité de Auditoría y determinación de sus respectivos emolumentos.
4. Designación de apoderados o mandatarios y delegados para formalizar los acuerdos de la Asamblea.
5. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a las asambleas generales de accionistas, los socios deberán depositar sus acciones en la Secretaría de la sociedad, cuando menos el día anterior a la fecha fijada para la reunión; la constancia de depósito servirá para participar en la asamblea. Los accionistas acudirán a la asamblea personalmente o por medio de representantes, bastando para el efecto simple carta poder.