

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 07/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BINBUR
RAZÓN SOCIAL	BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2020
HORA	10:00
LUGAR	Paseo de las Palmas 736, colonia Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, código postal 11000, Ciudad de México, y atendiendo a la emergencia sanitaria se les da la prerrogativa a nuestros accionistas y/o sus representantes para que participen de forma remota vía medios teleinformáticos, los detalles se les entregarán junto con los pases que tramiten.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la información financiera a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que incluye el informe del Consejo de Administración y el informe del Comisario por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019. Resoluciones al respecto.
- II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Resoluciones al respecto.
- III. Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Comisarios, Secretario y Prosecretario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- IV. Determinación de emolumentos para los miembros del Consejo de Administración, Comisarios, Secretario y Prosecretario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- V. Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y/o ratificación de los miembros del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- VI. Determinación de emolumentos para los miembros de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- VII. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para otorgar y/o revocar poderes. Resoluciones al respecto.
- VIII. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para que los accionistas puedan asistir y votar en la asamblea deberán obtener la tarjeta de admisión correspondiente, en el inmueble ubicado en Paseo de las Palmas 750, Piso (-1), Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, código postal 11000, en esta ciudad (con número telefónico 5625-4900 exts. 3294 y 3396) y/o a través del siguiente correo electrónico juridicocorp@inbursa.com en un horario de lunes a viernes a 7:00 a 15:00 horas a más tardar el 24 de abril del 2020. Las tarjetas de admisión se expedirán a los accionistas que oportunamente las soliciten y que acrediten dicho carácter con la constancia que expida la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas, en su caso, con los listados a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. Los accionistas podrán hacerse representar por apoderados que acrediten su representación mediante carta poder otorgada en los formularios elaborados por la Sociedad en términos del artículo 16 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 07/04/2020

A partir de esta fecha se encuentra a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, los formularios antes referidos y la información y documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día.

Si bien la asamblea se llevará a cabo en Paseo de las Palmas 736, colonia Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, código postal 11000, Ciudad de México, atendiendo a la emergencia sanitaria se les da la prerrogativa a nuestros accionistas y/o sus representantes para que participen de forma remota vía medios teleinformáticos, los detalles se entregarán junto con los pases que tramiten.