

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 13/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BACTIN
RAZÓN SOCIAL	BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2020
HORA	18:30
LUGAR	Montes Urales 620, Lomas de Chapultepec IV sección, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

I. Informe del Consejo de Administración sobre la marcha y las operaciones de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, en términos de lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cumplimiento de la Sociedad a sus obligaciones fiscales. Informe del Director General de la Sociedad.

II. Discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, y del informe a que se refiere el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Resolución sobre la aplicación de resultados.

III. Renuncia, designación y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración, Secretarios y Comisarios de la Sociedad.

IV. Determinación de emolumentos a miembros del Consejo de Administración, miembros de Comités, Secretarios y Comisarios de la Sociedad.

V. Designación de delegados que formalicen los acuerdos adoptados por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

De conformidad con los artículos 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 16 de la Ley de Instituciones de Crédito, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los formularios de poder para ser representados en la Asamblea y la documentación e información relacionada con los temas a discutir en esta Asamblea estará a disposición de los accionistas con por lo menos quince días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en las oficinas de la Sociedad.

Para ser admitidos en la Asamblea, los accionistas deberán mostrar sus respectivas tarjetas de admisión, las cuales deberán obtener en el domicilio de la Sociedad ubicado en Montes Urales 620, Lomas de Chapultepec IV sección, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, en la Ciudad de México, Atención: Lic. Joaquín Gallástegui Armella y/o Lic. Pabel

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 13/04/2020

Estudillo Herrera y/o Lic. Verónica Méndez Escobar, contra la entrega de una constancia de que sus acciones se encuentran depositadas en alguna institución financiera del país o del extranjero. Tratándose de acciones depositadas en alguna institución para el depósito de valores, las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de la constancia y, en su caso, del listado complementario, que se prevén en el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. El horario para realizar la entrega de las constancias antes mencionadas será de las 09:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la publicación de la presente convocatoria con por lo menos 24 horas de anticipación al 29 de abril de 2020, fecha en que se llevará a cabo la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas ("Asamblea Anual"). Una vez hecho lo anterior, el Secretario de la Sociedad expedirá una constancia que acredite el carácter de accionista y el número de acciones a ser representadas, la cual será presentada en la Asamblea.

Derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor emitida por el Consejo de Salubridad General como resultado del COVID-19, se informa que la Asamblea se llevará a cabo en cumplimiento de las medidas sanitarias y protocolos emitidos por la Secretaría de Salud. En caso de que se emita cualquier decreto o disposición que afecte la presente convocatoria y el desarrollo de la Asamblea, la Sociedad informará oportunamente sobre las medidas y acciones adicionales que tomará en relación con la Asamblea.