

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VASCONI
RAZÓN SOCIAL	GRUPO VASCONIA S.A.B.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2020
HORA	10:00
LUGAR	Paseo de Tamarindos No. 400, Torre B, Piso 2 Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05120, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los informes a que se refieren el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Artículo 28, Fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2019, y presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se refiere el Artículo 76, Fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2019, así como la forma y aplicación de resultados.

III. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019.

IV. Designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración, del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y demás funcionarios de la sociedad para el ejercicio social de 2020.

V. Resolución sobre los emolumentos que percibirán los miembros del Consejo de Administración de la sociedad durante 2020.

VI. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la adquisición de acciones propias para el ejercicio social del 2020 en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y del informe a que se hace referencia la fracción (III) del artículo 60 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.

VII. Designación de Delegado o Delegados de la Asamblea, para formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas por la misma.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho a asistir y votar en la Asamblea, los accionistas deberán exhibir la Tarjeta de Admisión correspondiente que se expedirá a solicitud de las personas inscritas como titulares de las acciones en el Libro de Registro de Accionistas de la sociedad. Dichas Tarjetas serán expedidas mediante exhibición de sus Títulos de Acciones o Constancias de Depósito de las mismas, expedidas por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o Institución de Crédito, acompañada de los listados que contengan la identidad de los titulares de las acciones, mismos que deberán presentarse en el domicilio citado a más tardar el día hábil anterior a la fecha señalada para la celebración de la Asamblea a la que se convoca por la presente. Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por apoderado, mediante carta-poder suscrita ante dos testigos, o mediante poder otorgado en los formularios a que se refiere el Artículo 49, Fracción III de la Ley

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/04/2020

del Mercado de Valores.

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.