

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	MONEX
RAZÓN SOCIAL	MONEX, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	19/04/2022
HORA	11:00
LUGAR	CIUDAD DE MEXICO
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	0
IMPORTE	0
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

I. Discusión y, en su caso, aprobación del informe anual a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como los informes relativos al Artículo 28 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2021, incluyendo los estados financieros dictaminados correspondientes al ejercicio social referido.

II. Propuesta respecto a la aplicación de resultados. Resoluciones al respecto.

III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación respecto al decreto y pago de un dividendo. Resoluciones al respecto.

IV. Propuesta y, en su caso, aprobación para aumentar el capital social de la Sociedad en la parte variable, así como los términos para la suscripción y pago de las acciones que al efecto se emitan después de, en su caso, el ejercicio o renuncia, total o parcial, o ausencia de ejercicio por parte de los accionistas de la Sociedad a su derecho de suscripción preferente. Resoluciones al respecto.

V. Ratificación y, en su caso, designación de las personas que habrán de integrar el Consejo de Administración de la Sociedad, así como del Secretario y Prosecretario de la Sociedad. Resolución respecto a sus emolumentos.

VI. Propuesta y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrá destinarse, durante el ejercicio social 2022 a la compra de acciones propias, en los términos del artículo 56 fracción IV, de la Ley de Mercado de Valores.

VII. Designación de los Delegados Especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán entregar previo al inicio de la misma, el original de la tarjeta de admisión correspondiente, misma que se expedirá en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad a más tardar a las 18:00

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/04/2022

horas del 18 de abril de 2022, a favor de la persona que acredite ser titular de las acciones conforme a las constancias que expide la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas con el listado a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores.

La Secretaría de la Sociedad se encuentra ubicada en el piso 14 del edificio marcado con el número 284 de la Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.

El depósito de títulos representativos de acciones o, en su caso, la entrega de constancias de depósito de los mismos y de los poderes de quién represente a un accionista, se hará en la Secretaría de la Sociedad y la expedición por ésta de las Tarjetas de Admisión, se llevará a cabo a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día 18 de abril de 2022, de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:30 a las 18:00 horas.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderado designado mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Sociedad, en los términos de los Artículos 49 y 121 de la Ley del Mercado de Valores. Dichos formularios estarán a disposición de los accionistas en el domicilio señalado para la obtención de las Tarjetas de Admisión, con el fin de que puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representantes.