Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 06/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GHEMA
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA EMPRESARIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/04/2022
HORA	09:00
LUGAR	Sala de juntas ubicada en el Octavo Piso del Edificio Vetro, localizado en Vía Trentino #5703, Chihuahua, Chihuahua.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación del Informe que el Consejo de Administración de la Empresa rinde en cumplimiento al Artículo 172 de la Ley Gene¬ral de Sociedades Mercantiles a la Asamblea de Accionistas de PROMOTORA EMPRESARIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V., por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021 y el informe del comité de auditoría a que se refiere la Ley del Mercado de Valores.
2. Presentación de los Estados financieros por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021.
3. Presentación del informe del Comisario de la Sociedad previsto por el Articulo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por el mismo lapso.
4. Discusión y en su caso aprobación del Informe rendido por el Consejo de Administración y en consecuencia, los estados financieros presentados por el ejercicio del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021.
5. Ratificación y aprobación de los actos realizados por el Consejo de Administración y funcionarios de la Empresa por el periodo del Informe.
6. Acuerdo sobre aplicación de los resultados del ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021.
7.- Designación de integrantes del Consejo de Administración, Comisarios, nombramiento de miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y determinación de sus respectivos emolumentos.
8.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

NOTA.- En atención a las disposiciones legales vinculantes en materia de prevención, contención y control del virus denominado SARS- CoV-2 (COVID-19) emitidas por las Autoridades Federal y Estatal, les solicitamos a los accionistas, comunicarse al teléfono 614 425 2825 en atención a Tatiana Torres o al correo ttorres@tesac.com a efecto de recibir las instrucciones y medidas implementadas para asistir a la Asamblea de manera personal o de manera remota, así como la forma en que será compartida la información relativa a la Asamblea, con la finalidad de que se emitan las votaciones correspondientes de manera totalmente informada, socialmente responsable y en apego a los lineamientos dictados en materia de salud.