

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 06/03/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	HIR
RAZÓN SOCIAL	BIENES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	01/03/2023
HORA	12:00
LUGAR	Av. Desierto de los Leones. No. 46. Nivel 1. Col. San Ángel, Álvaro Obregón C.P. 01000. Ciudad de México, México.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Consideración y aprobación, en su caso, de los estados financieros correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2022, presentados por el Consejo de Administración, y del dictamen del Comisario y Auditores Externos, de conformidad con el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- II. Consideración y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2022, así como, en su caso, decretar dividendos de la sociedad.
- III. Consideración y aprobación, en su caso, del informe anual de actividades correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2022, presentado por el Consejo de Administración en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- IV. Designación y ratificación de los integrantes del Consejo de Administración y de Comisario para el periodo marzo 2023 - marzo 2024.
- V. Consideración y aprobación, en su caso, de la determinación de emolumentos de los miembros del Consejo de Administración.
- VI. Designación de delegados especiales para que vigilen, de manera conjunta o individual, el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Asamblea.
- VII. Asuntos Generales relacionados con los anteriores.
- VIII. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta que se levante con motivo de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

100% de asistencia requerida.