

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 13/02/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BBVAMX
RAZÓN SOCIAL	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/02/2024
HORA	12:00
LUGAR	Número 510 de Avenida Paseo de la Reforma, colonia Juárez, demarcación territorial Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA:

I. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, QUE COMPRENDERÁ LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE A DICHO EJERCICIO Y EL INFORME DEL COMISARIO. REPORTE A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

II. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE RESULTADOS Y PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

III. RATIFICACIÓN Y/O, EN SU CASO, NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE SUS FUNCIONARIOS Y COMISARIOS.

IV. DETERMINACIÓN DE EMOLUMENTOS A LOS CONSEJEROS Y COMISARIOS.

V. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para acreditar su derecho a asistir a la asamblea, los accionistas y/o sus representantes deberán entregar en la Secretaría del Consejo de Administración (Avenida Paseo de la Reforma número 510, colonia Juárez, demarcación territorial Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México, teléfonos 5514109871 y 5619267159), a más tardar el día 23 de febrero del año en curso, las constancias de depósito de acciones que expida la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., junto con el listado de titulares de dichos valores, en los términos del artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. Contra entrega de la mencionada documentación, el Secretario o, en su caso, el Prosecretario expedirá a los interesados los pases de ingreso a la Asamblea, indicando el nombre del accionista y/o su representante, así como el número y serie de acciones respectivos.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderado constituido mediante poder otorgado en los formularios que ha elaborado esta Institución, en los términos y con los requisitos que se establecen en los estatutos

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 13/02/2024

sociales y en la Ley de Instituciones de Crédito. Dichos formularios están a disposición de los representantes de los accionistas a partir de esta fecha, en las oficinas de la Secretaría del Consejo de Administración de la Institución, ubicadas en el domicilio antes mencionado.

La documentación antes mencionada deberá ser entregada en la Secretaría del Consejo de Administración de la Institución, en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, en días hábiles, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 23 de febrero del año en curso.

En términos de lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la Ley de Instituciones de Crédito, así como por lo dispuesto en los estatutos sociales, la documentación e información relacionada con los temas a tratar en la Asamblea, están a disposición de los accionistas y/o sus representantes, a partir de la publicación de la presente convocatoria en la Secretaría del Consejo de Administración de la Institución, ubicada en el domicilio antes señalado.