

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/02/2024

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

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>  | HIR                                                                                                                                         |
| <b>RAZÓN SOCIAL</b>         | BIENES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V.                                                                                                            |
| <b>SERIE</b>                | N/A                                                                                                                                         |
| <b>TIPO DE ASAMBLEA</b>     | ORDINARIA ANUAL                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b> | 05/03/2024                                                                                                                                  |
| <b>HORA</b>                 | 10:00                                                                                                                                       |
| <b>LUGAR</b>                | instalaciones del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC ubicadas en Filadelfia sin numero, Col. Nápoles, C.P. 06700, CDMX |
| <b>¿PROPONE DERECHO?</b>    | No                                                                                                                                          |

### ORDEN DEL DÍA

#### ORDEN DEL DÍA

- I. Consideración y aprobación, en su caso, de los estados financieros correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2024 - marzo 2025.
- 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

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/02/2024

---

Presencial. Se recuerda a los señores accionistas que, para concurrir a la Asamblea, deberán acreditar su calidad de tales y que podrán hacerlo por conducto de un representante en términos del artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a quien podrán conferirle mandato en carta poder simple firmada ante dos testigos.