

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/03/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FEMSA
RAZÓN SOCIAL	FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/04/2025
HORA	12:00
LUGAR	Auditorio Tecate, ubicado en Avenida Alfonso Reyes #2202 Norte, en Monterrey, Nuevo León
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	
IMPORTE	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

I.- Informe del director general, el cual incluye los estados financieros correspondientes al ejercicio social del año 2024; la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del director general; informe del Consejo de Administración que contenga las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, así como el informe sobre las operaciones y actividades en las que intervino durante el ejercicio social del año 2024; e informes de los presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y Nominaciones de la Sociedad. Lectura del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se refiere el artículo 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II.- Aplicación de la cuenta de resultados de la Sociedad del ejercicio social del año 2024, en la que se incluya decretar y pagar dividendos en efectivo, en moneda nacional.

III.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe sobre la adquisición de acciones propias de la Sociedad, así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad.

IV.- Cancelación de acciones adquiridas con recursos del fondo de recompra de acciones propias y como consecuencia de lo anterior, reducción de la parte variable del capital social de la Sociedad.

V.- Elección de las personas que integran el Consejo de Administración.

VI.- Determinación de los emolumentos de las personas que integran el Consejo de Administración, calificación de su independencia y elección del presidente y secretarios del Consejo de Administración.

VII.- Elección de las personas que integran los Comités de (i) Operación y Estrategia, (ii) Auditoría y (iii) Prácticas Societarias y Nominaciones, designación del cargo de presidente de cada uno de ellos y determinación de sus emolumentos.

VIII.- Nombramiento de delegados para formalizar los acuerdos de la Asamblea.

IX.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Asamblea.

FECHA: 03/03/2025

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la Asamblea, los accionistas de la Sociedad deberán estar inscritos como tales en el registro que al efecto lleva la secretaría de la Sociedad, depositar los títulos de sus acciones en la secretaría de la Sociedad o en cualquier institución de crédito que opere en el país o estar depositadas en S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "INDEVAL") y obtener la constancia correspondiente para ingresar a la misma.