

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 10/03/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	LIVEPOL
RAZÓN SOCIAL	EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	18/03/2025
HORA	10:30
LUGAR	Mario Pani No. 200, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Alc. Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

- I. Lectura del Informe del Consejo de Administración y del Director General.
- II. Presentación de cumplimiento de obligaciones fiscales.
- III. Presentación de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2024 y del Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- IV. Resoluciones sobre los documentos a que se refieren los puntos anteriores y sobre el proyecto de aplicación de la cuenta de resultados.
- V. Ratificación y/o Elección de Consejeros y miembros del Consejo Patrimonial para el ejercicio del año 2025.
- VI. Resolución sobre los honorarios de Consejeros y de los miembros del Consejo Patrimonial por el ejercicio del año 2025.
- VII. Ratificación y en su caso, ampliación de la reserva para adquisición de acciones propias.
- VIII. Reforma de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
- IX. Designación de Delegados para formalizar los acuerdos de esta Asamblea.
- X. Acta de Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se les recuerda a todos los representantes de accionistas (incluyendo a las instituciones financieras) que deberán presentar un listado que contenga (i) nombre, (ii) domicilio, (iii) nacionalidad, y (iv) número de acciones del accionista que representen, lo anterior para la obtención de los pases correspondientes.