

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 21/04/2025

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	AFIRALM
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	ALMACENADORA AFIRME S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	25/04/2025
<b>HORA</b>	12:00
<b>LUGAR</b>	Avenida Ricardo Margáin 380, Col. Valle del Campestre, de esta ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León.
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación del informe del consejo de administración, incluyendo los estados financieros relativos al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2024, en los términos del enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, su discusión y, en su caso aprobación, previo informe del comisario de la sociedad.
- II. Informe del auditor externo sobre la situación fiscal de la sociedad
- III. Resolución sobre el proyecto de aplicación de utilidades que presenta el consejo de administración.
- IV. Elección o en su caso ratificación de los miembros del consejo de administración y comisarios de la sociedad y la determinación de sus emolumentos.
- V. Revocación y otorgamiento de poderes.
- VI. Designación de delegado o delegados ejecutores especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la asamblea.
- VII. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la asamblea.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para concurrir a la asamblea general ordinaria y tomar parte en ella, los accionistas deberán depositar sus acciones en la secretaría de la sociedad o en alguna Institución de Crédito o Institución para el depósito de valores del país. El depósito de las acciones o la constancia de depósito respectivo, deberán recibirse en la secretaría de la Sociedad a más tardar con una hora de anticipación a la celebración de la asamblea.

Los accionistas podrán comparecer personalmente o mediante apoderado designado mediante simple carta poder.