

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 05/10/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	LAMOSA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	23/10/2023
HORA	12:30
LUGAR	Salón "Nuevo León" del Club Industrial, ubicado en Avenida Parteaguas 698 en San Pedro Garza García, Nuevo León
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

NOTA: LA CONVOCATORIA ANTERIOR QUEDA SIN EFECTOS Y SE TOMA ESTA CONVOCATORIA COMO CORRECTA Y DEFINITIVA.

I. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta relativa a (a) la adquisición de la totalidad de las acciones o participaciones sociales, según corresponda, de las sociedades Baldocer, S.A.U., Dilmun Empresarial, S.L.U. y Azulejos Benadresa, S.A.U.. (la "Adquisición"); y (b) los actos que resulten necesarios o convenientes en relación con, o que deriven de, la Adquisición, incluyendo, sin limitar, la contratación de financiamientos y la celebración de los documentos que sean necesarios o convenientes en relación con lo anterior.

II. Presentación del Informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad por el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2022.

III. Designación de delegados que ejecuten y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se recuerda a los accionistas que para poder concurrir a la Asamblea y a fin de que se expidan a su favor las tarjetas de admisión correspondientes, deberán estar inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, proporcionar a la Sociedad tanto su clave del registro federal de contribuyentes como la cédula correspondiente, y depositar en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, ubicadas en Avenida Pedro Ramírez Vázquez 200-1, Colonia Valle Oriente, en San Pedro Garza García Nuevo León C.P. 66269, a más tardar el tercer día hábil anterior a la fecha de celebración de la Asamblea, los títulos de acciones de las que sean titulares o las constancias de depósito de dichas acciones expedidas por una institución de crédito o por el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas con los listados de titulares de dichas acciones en los que se expresen el nombre, denominación o razón social de cada uno de los titulares de las acciones, su nacionalidad y la cantidad de acciones de las que sea titular conforme a lo previsto en los estatutos sociales.

Los títulos de las acciones, que, en su caso, sean depositados en la Tesorería de la Sociedad se devolverán al día hábil siguiente de celebrada la Asamblea contra la entrega de la tarjeta de admisión expedida por la Secretaría de la Sociedad.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 05/10/2023

Dichas tarjetas que indicarán el nombre del accionista y el número de las acciones de las que es titular y representa en la Asamblea, serán indispensables para tener acceso a la misma.

El Libro de Registro de Acciones permanecerá cerrado durante los períodos comprendidos desde dos días hábiles anteriores a la celebración de la Asamblea, hasta e incluyendo la fecha de celebración de la misma, por lo que durante tales períodos no se hará inscripción alguna en el Libro ni se expedirán certificaciones ni constancias.

La Sociedad pondrá a disposición de los accionistas la información y documentos relacionados con cada uno de los puntos del Orden del Día con al menos quince días naturales de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, en las oficinas de la Sociedad antes mencionadas. Con la misma anticipación estarán a disposición los formularios de los poderes que podrán exhibir las personas que acudan en representación de accionistas a la Asamblea, ya sea en la misma dirección o por conducto de los intermediarios del mercado de valores.