

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 23/08/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ALEATIC
RAZÓN SOCIAL	ALEATICA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	10/09/2024
HORA	11:00
LUGAR	en el domicilio ubicado en Montes Urales Número 632, Piso 4, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión y, toma de nota del informe de la Administración de la Sociedad, en relación con: (i) los oficios de fecha 24 de febrero de 2021; y (ii) el oficio de fecha 9 de julio de 2024, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con ciertos aspectos contables de la Sociedad y algunas de sus subsidiarias, y adopción de resoluciones aplicables.

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los informes anuales reexpresados del Comité de Auditoría de la Sociedad sobre las operaciones y actividades llevadas a cabo por dicho comité por los ejercicios sociales que abarcan del: (a) 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019; (b) 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020; (c) 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; (d) 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; y (e) 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 (los ejercicios sociales anteriormente mencionados, los "Ejercicios Sociales Relevantes").

III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los informes reexpresados del Director General de la Sociedad conforme a lo establecido en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores correspondientes a los Ejercicios Sociales Relevantes, acompañados de los dictámenes del auditor externo, los informes de cumplimiento de obligaciones fiscales y las opiniones reexpresadas del Consejo de Administración de la Sociedad sobre el contenido de los citados informes anuales reexpresados del Director General de la Sociedad.

IV. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los informes reexpresados del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que intervino por los Ejercicios Sociales Relevantes, conforme al artículo 38, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores.

V. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los informes reexpresados del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que contienen los estados financieros reexpresados correspondientes a los Ejercicios Sociales Relevantes, así como las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.

VI. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de ratificación y/o rectificación de la aplicación de resultados de los Ejercicios Sociales Relevantes.

FECHA: 23/08/2024

VII. Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Serán admitidos a la Asamblea los accionistas que aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad como dueños de una o más acciones, así como los que entreguen las constancias emitidas por la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. o, en caso de ser aplicable, por cualquier otra institución para el depósito de valores autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, complementadas con las constancias de custodios emitidas a la Sociedad por las citadas entidades.

El depósito de los títulos de las acciones de la Sociedad o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de los mismos, y de los documentos referidos más adelante, podrá llevarse a cabo en el domicilio señalado en el primer párrafo de esta convocatoria, entre las 9:00 y las 14:00 horas y las 16:00 y las 18:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles, hasta el día hábil anterior a la fecha de celebración de la Asamblea.

Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por la persona o las personas que acrediten su personalidad mediante entrega de simple carta poder firmada ante dos testigos, con copia simple de las identificaciones oficiales del otorgante, los testigos, y el apoderado, en la que aparezca la firma de estos. Cuando los apoderados de casas de bolsa, fideicomisos, fondos, instituciones nacionales o extranjeras de crédito y/o cualquier entidad del sector financiero y/o del mercado de valores, pretendan asistir y ejercer el voto en la Asamblea, también podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Sociedad, con copia simple de las identificaciones del otorgante, los testigos, y el apoderado, en la que aparezca la firma de estos.

Contra la entrega de la documentación mencionada anteriormente, se expedirán y entregarán las tarjetas de admisión para la Asamblea, sin las cuales los accionistas no podrán participar en la misma.

Los formularios elaborados por la Sociedad y demás información relacionada con el Orden del Día, están a disposición desde la fecha de la presente convocatoria en el domicilio señalado en el primer párrafo de la misma, en los días y horarios señalados con anterioridad para la recepción de documentación relacionada con la Asamblea. Adicionalmente, la citada información se hará disponible en la página de Internet de la Sociedad: <https://inversionistasmx.aleatica.com/2024-asamblea-ordinaria-sep>.

Los miembros del consejo de administración de la Sociedad y los directivos relevantes de la Sociedad no podrán representar a ningún accionista en la Asamblea.

Se solicita enviar cualquier comunicación electrónica relacionada con la presente convocatoria o a la Asamblea a jose.rivero@aleatica.com.

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2024

Lic. José Ignacio Rivero Andere
Secretario no-miembro del Consejo de Administración de
Aleatica, S.A.B. de C.V.