

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 18/02/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AFIRALM
RAZÓN SOCIAL	ALMACENADORA AFIRME S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	03/03/2025
HORA	16:00
LUGAR	Avenida Ricardo Margáin 380, Col. Valle del Campestre, San Pedro Garza García.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Elección de los miembros del consejo de administración y comisarios de la sociedad y la determinación de sus emolumentos.
- II. Revocación y otorgamiento de poderes.
- III. Designación de delegado o delegados ejecutores especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la asamblea.
- IV. 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.