

Convocatoria a Asambleas de Accionistas

Convocatoria para Asambleas Generales

2025-0000010908

Fecha 2025-04-10 09:50



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

PRIMERA CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., tomado en su sesión celebrada el día 11 de febrero del año en curso, se convoca a los Accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Ordinaria Anual y General Extraordinaria de Accionistas, que se llevarán a cabo a las 10:00 y 10:30 horas, respectivamente, el día 28 de abril de 2025, en la Sala de Juntas principal del Piso 10 del edificio ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, de esta Ciudad, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

“ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

- I. Presentación y, en su caso, aprobación: (a) del informe del Director General elaborado conforme al Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 fracción XI. de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2024, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe; (b) del informe del Consejo de Administración a que se refiere el inciso e) de la fracción IV. del Artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y Artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, así como sobre las operaciones y actividades en las que intervino dicho Consejo conforme a la Ley del Mercado de Valores; (c) de los Estados Financieros Dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024, separados no consolidados y consolidados; (d) del informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias; (e) del informe del Comisario, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; (f) del informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por los Comités de Listado de Valores de Emisoras, Normativo, Tecnología y Vigilancia; y (g) del informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad por el ejercicio social terminado en diciembre de 2023. Resoluciones al respecto.
- II. Resoluciones en relación con los resultados acumulados de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2024.
- III. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de pagar un dividendo en efectivo a razón de \$ 2.05 M.N., por cada una de las acciones en circulación al momento del pago. Resoluciones al respecto.



- IV. Nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Secretarios y Comisario, propietarios y suplentes, así como del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; calificación sobre la independencia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a lo que establece el Artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.
- V. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y Comisario, propietarios y suplentes, así como de los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias. Resoluciones al respecto.
- VI. Presentación y, en su caso, aprobación del reporte del Consejo de Administración sobre las políticas de la Sociedad en cuanto a la adquisición de acciones propias y, en su caso, colocación de las mismas. Resoluciones al respecto.
- VII. Proposición y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social 2025. Resoluciones al respecto.
- VIII. Designación de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

- I. Proposición y, en su caso, aprobación para cancelar acciones de la Sociedad que se encontraban en tesorería al 31 de diciembre de 2024, y la consecuente reforma del artículo sexto de los Estatutos Sociales.
- II. Designación de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.”

Los accionistas, para tener derecho de asistir a las Asambleas, deberán entregar, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Paseo de la Reforma 255, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México (Teléfono 555342-9117), a más tardar el día hábil anterior al de la celebración de las Asambleas (horario de 9:00 A.M. a 5:30 P.M. en días hábiles), el poder o formulario que se menciona más adelante y los títulos de acciones o los recibos de depósito emitidos por una institución financiera, nacional o extranjera o por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., así como los demás requisitos legales o fiscales que procedan. Contra la entrega de los documentos antes indicados, se expedirán a los accionistas sus tarjetas de admisión, las que deberán entregar para asistir a las Asambleas. Se recuerda a las casas de bolsa y otros depositantes en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. que, para recabar las tarjetas de admisión mencionadas, deberán presentar, en su caso, un listado que contenga nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de los accionistas que representen.



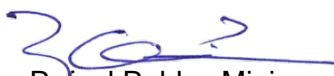
Desde el día de la publicación de esta Convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día de las Asambleas en el sitio de Internet de la Sociedad (www.bmv.com.mx).

Los accionistas podrán hacerse representar por medio de mandatarios mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable o mediante formularios elaborados por la Sociedad en los términos de lo previsto por el Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales de la Sociedad y el Artículo 49 fracción III. de la Ley del Mercado de Valores, los citados formularios elaborados por esta emisora, estarán a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la emisora a través de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en el sitio de Internet indicado en el párrafo inmediato anterior o en Paseo de la Reforma 255, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México (Teléfono 555342-9117), dentro del plazo que marca el citado artículo 49 fracción III. de la Ley del Mercado de Valores.

La Sociedad procurará los mecanismos para facilitar la asistencia de los accionistas que así lo deseen a las próximas asambleas, por representación en lugar de presencialmente. Esto, procurando en todo momento la disponibilidad de la información y el ejercicio de los derechos de asistencia y voto de nuestros accionistas; así como el respeto a la igualdad de trato y a la transparencia que históricamente nos caracterizan. Para mayor información contacte a la Sociedad en el Teléfono 555342-9117.

Ciudad de México, a 10 de abril de 2025.

Por acuerdo del Consejo de Administración


Lic. Rafael Robles Miaja
Secretario

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

352470|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Convocatoria a Asambleas de Accionistas|3848|BMV760203JD4|Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.|BEBR641118BX8|MARIA DEL R O C I O B E R M U D E Z BRETON|757b82281d44e0906c1f76168507e487fd54497ec0db5894438c42df868819d2

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

W1V32jkyY5FTjUYqNFP1/3TGpemcdetRSaCN47o2huvaAOaNOFHZPY+AyvQbbQncNKSEKTHUkWr24EzE X0tAmygHbDvyb/azRQOrKSKi4GIvOW30MRIYkVDUO6vfSUsTDv10gq78HHEudPQkGSW2FDxV5geM5X mlCU+VGsqZhBmnPmsyn1ApQdL9DuOWSVtyPwl43ogXSmxG+pUzmoXvcTasOpU42JmC3p+isQDaKjkJZ cWIL6FFXVbusn/riBhR62x+3X3MgJSfmlHonAGKxUk1T0ItL2yJWvD9AOb7+1N6k2r0siwJfQW5Z2IzRkRi 84W9L9W0ouDgvGV68prWSQ==

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIPTTADAgEAMIIPRAYJKoZihvcNAQcCoIIPNTCCDzECAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCATwGCyqGSI b3DQEJEAEEoIIBKwSCAScwgEjAgEBBgp2RICOI8KAEBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIG36ha+y7HU Nbqr2xJQepzFBVeq3MHfJoVJr6iPIOfCcAgZmdeHUWPIYEzlwMjUwNDEwMTU00TU0LjIwN1owBIACAfQC CQCZIFH9zf1SpaCBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRh ZCBkZSBZNXhpY28xZzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVOQDEExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMC UGA1UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNyZXRhcmIhI GRiIEVjb25vbWlhOIJJZDCCBegwggPQoAMCAQICAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFFMRcwFQYDVQQHE w5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBGN VBBETBTaxMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlGMTk0MCMwQ29sLiBGBG9yaWRhMUcw RQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYS BkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlYzWNjaW9uEEdlbnVvYyYwWwgZGUgTm9ybWFOaXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEfMBOGA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIb3DQEJARYWYW NyMnNIOGVjb25vbWlhLmdvYi5teDAeFw0xNzAyMjMwMDAwMDBaFw0yOTAyMjMwMDAwMDBaMIGqM RcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBh MCTVgxHTAbBgNVBAMTFFRtQTEuZWNvbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQLEz5uQ2IwaGVyIERTRSBF U046NDhENyOyREZDLUJGN0lxHzAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWEwggEiMAOGCSq GSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCnWK2GFEE/v/HiU0S2tgOjtiuwZnDd9MbWkuPtGjDPOwd/9r01 S7MS09X8UWCG9m+cdRXAjL4YETfpaEOS3T4XSzZ1Q+fxRrsJG66jhb86RDLCaw6rHNXI07WooltyeTUQ HvKx7pszwrqFyA3LRrQqvP59fzSwan/ts8ij8KhVFGUDNjZzCnJqKFVFCkR07sAWdRaEnKaOmk31QRhy y9DWrVxWn54HEVRNWr0o6hnFLqIgXQK/+ZAYF6ySK9xdNp25vXREKHSgScb7G+snOEyuVrpB/681s7 aHGz47+5q3dfoydSoYkAuli2Nobxlm9P6WrB6VPk8ZC0dOC2hdAgMBAAGjezB5MB8GA1UdIwQYMBaAF BCBKsREg1yzTWctSFYWW73oEoGMB0GA1UdDgQWBbTnpeyi7NgRXkEjU/20FI1G0nTinJAWBgNVHSUB Af8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAPBgNVHRMBAf8EBTADAgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwID6DANBgkqhkiG9 w0BAQsFAAOCAgEAMKG56wqHxmPggqOu6HN4T2qDxAkbWc3ggGk+FYG5jTXILW7Tw5N5A0c7JLU1Rn rgM5bTnldXemZkRkXuKBOFesNgMlviDPYHY30bDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaClOahV/Ax5rREJZIOo1u 6ZleyiX4zpy1vW7pCI8J16KjKCN8GvqzNDJEEA9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYFtuRfcxore4qrO RUIQnf0y+zE/Q9Hy9YyMWPYdp8iRq7nthtPSxzm/SQcjmrYu0IRZvMctrnyCwIfo7tbiA5Su9o0L/jR9sMg Sn6Ex6mTEGHsOeUx62h5Btg5FhegFaQhCX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCSz510iRYEBOIH+rRSyZE2X NVoj40kzsbLXPVMXjhq80x6NdQdqjGvv7KnQAGZQkgX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSikSWOFATBz fd8tsBpMvQpLXKAeIPu+AZGeZfh0iHZb9B/ueESp6eLkxebesJXwShdfcb0sbCTwLzIcmE7zpTNZIHf89OC 7XZIA7t2wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11zJWpYnpYVDvXcAmg4IdBdWqUJaEfVrEDtiFH6ryTCoCS0aiygja8 OJkTUuavS0B05dr00J36RxFd+HyTqtf45NEGYs7qhggNOMIICXAIBATCB2qGBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEB xMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBZNXhpY28xZzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVOQDEExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNyZXRhcmIhIGRIIEVjb25vbWlhOIUKAQEwCQYFKw4DAhoFAAMVABOWXt+vcDBxR411gGQ8k96D12zDoIGyMIGvplGsmIGpMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZW dvbjEZMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMS5IY29ub

21pYS5nb2IubXgxJzAIBgNVBAsTHm5DaXBoZXIgtTIRTIEVTTjpEM0U1LUM2N0MtQUQ20TEfMB0GA1UECh
MWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAIFAOuiXB4wIhgPMjAyNTA0MTAxN
TAyNTRaGA8yMDI1MDQxNzE1MDI1NFowgYowSAYKKwYBBAGEWQoEATE6MDgwDAIE66JcHgIEAAAAAD
AMAgQAAAAAQAABz5MAwCBAAAAACBAAAE1AwDAIE66uWngIEAAAAADA+BgorBgEEAYRZCgQCMTA
wLjAMBgpgg2RiCoI8KAEB0A4wDAIEAAAAAIEAAehIKEOMAawCBAAAAACBAAHoSAwDQYJKoZIhvcNAQ
ELBQADggEBAEcPMN54KkodSqhcSleZ1aPqf03V1eIJ0IE78CUDQnVbz3Hk+W78ykCe5JNIPP3kxopkwpLG
iHDmRUv05ndOXFSKuj9pCOXHbm7HPvb8xSWDWx10vZXUo7W0yQ6vyt0uhHVfQdFmOalsMYwpli07B
6T8e7gjPN7g279wtg4pCG1x6n6AXaLRUckW2vA84F1rgP/Hdl1+DDq11apcpkjB57U5mQAIIRE7T1Xk/OY
aqewgtZ1rJcm8WFYfwo6jL9iZgfi68pURnPB9rdSdbK/cz/j7cjg1gxiGdgI9Vqsh9vdjqHCpI4Cxs1xYoKVBw
4K94J93ANelTbE2W32ITqdJsxggRxMIIEbQIBATCCAUwwggFFMRcwfQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZW
dvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBBETBTaxMDMwMSsw
KQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXIgMTk0M0cwQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcml
kYWQgQ2VydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNlZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MD
IGA1UECXMmRGlzZWJjaW9uIEdlbnV5YWwvZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEfMB0GA1UEC
hMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNlQGVjb25vbWlhLm
dvYi5teAIBBjANBgIghkgBZQMEAgEFAKCCAFQwGgYJKoZIhvcNAQkDMQOGCycqGSIB3DQEJEAEMC8GCSqG
SIB3DQEJBDEiBCCqpf7jIzDKhIrBHMkMhMucI7xeP1GZDBrWHkwpo2n/TCCAaMGcyqGSIB3DQEJEAIMMYI
BkJCCAY4wggGKMIIbBgQUE5Ze369wMHFHjXWAZDyT3oPXbMMwggFUMIIBTaSCAUkwggFFMRcwfQYD
VQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZj
AMBgNVBBETBTaxMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXIgMTk0M0cwQ29sLiBGbG9yaWRh
MUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNlZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0Y
XJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlzZWJjaW9uIEdlbnV5YWwvZGUgTm9ybWF0aXZpZGF
kIE1lcmNhbnRpbDEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJARY
WYWNyMnNlQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjAWBBRgLv6704692rvAXk8TZxX9m8TA2DANBgkqhkiG9
w0BAQsFAASCAQByFon7abhNYieoScxUHwlb00VnEM5jPKiaXZpH50If0vcQ5Ez4o8BqCtwGJfKqWjDP+O
62oUUAWih4OSA7Gk80dcumSTWTVHxeJ6AaKOFWWGOS6vftCRDBX0wc2NxsV6A1Szy1Ywqy+ITNzYM
LzLJtnKrlWKH+J3YuxhM3oGplpNaozbcH/e0AvK5SKsEorvRAS9T298isxepLd0kD4E6serk7x9GcbWrl+V
ligljg9yS4+WvPyxu9voRfHlXSho08sBvnpnXLduKiWkrWhlBa2qeUgXY0Lq6uw8NmIPPuzhn10+KS1F
nV53licRoygQD6btQ52N3UJdQWseQ0KP

CADENA ORIGINAL PSM

352470|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Convocatoria a Asambleas de
Accionistas|3848|BMV760203JD4|Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.|BEBR641118BX8|MARIA DEL
R O C I O B E R M U D E Z
BRETON|757b82281d44e0906c1f76168507e487fd54497ec0db5894438c42df868819d2

FIRMA DIGITAL PSM

ZYEFO/XCXZ/EWICNLpF0swYYW+Vqqjk8QwYQtNrqmzQy1ZfxqbN3bLY7IHBvR70zs5maZBzcUoOxHODG
NSchQjItIGVE3D4aF/gK5PRQ0IEUTHu4Dg+RPOTpuVe0CB7rBYNzR8tfFqThK2MB4SZDa5IdeETM4wy7K
mnBQwtV7jSLMkzydZGTVMg6sPxJUKt5uFecdxs+PWCLRoqY+TbIETg9F//CZgX0zH5xRDZ2TkCb+gJP5
Nx6h7XS8w+1WLMuk12iS6Ee34gi+lv1MeXhrFwU9q3Jn7xtpj7vPqg1JHKeSq3dBICBeMytINnvWbl93/4J
suLsgCnW8Eo4q4/Rw==

TIME STAMP PSM

MIIPKTADAgEAMIPIAYJKoZIhvcNAQcCoIIPETCCDwOCAQMxCzAJBgUrDgMCGGUAAMIIBLAYLKOZIhvcNAQk
QAQSGggEbBIBFzCCARMCAQEGCmCDZGUKgjwoAQEwITAJBgUrDgMCGGUABBSiTjek2L+KoY1MegrpjjqJC
6SvSgIGZnXh1FjzGBMyMDI1MDQxMDE1NTAwMC4zNzRaMASAAgHOAgkAmSBR/c39UqWggBckga0wgao
xFzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPyNjI29uMRkwFwYDVQQIEExBDAxVXkYWQgZGUgTWV4aWNvMQswCQY
DVQQGEwJNWDEdMBsGA1UEAxMUUVFNBM5IY29ub21pYS5nb2IubXgxJzAIBgNVBAsTHm5DaXBoZXIgtTIRTIEVTTjo00EQ3LTJERkMtQkY3QjEfmB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYaCCCWQwggXoMIIDOKADAgECAgEGMAOGCSqGSIB3DQEBcWUAMIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24x

MWU2VjcmV0YXJpYYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIb3DQEJARYWYWNyMnNlQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjAWBBRgLv6704692rvAXk8TZxX9m8TA2DANBgkqhkiG9w0BAQUFAASCAQAwf17RHa7gsfv s95sW4oEvMNTxAlgnyLOnY+lex/Md44A39cNTYABReYAr2AHX0psDU9tu/3mz/9fT/V/NZDAAULgw9WY pL1j620wGbujQ3ZKPeLRbbNTs+dC2S7EZZLQGdyX4rxTchOqB9KovSNepKo2pUmTrJXya2HjTTdBz24sH yjx0Llzlq87wAZ2o9c2YEK26Tzm7rZWg5q1zkQDyEHnNewwaNJtteela3d/mST3RZy0up8SLV2XDeQeA+e veBUbAyNxJEvx10W6EEcbKUG97ZgoWsYpxwRKslkA2d5yy4q3lDi+Zdl2/X/CnmEeM6800000rB3lodSo dOXN

HASH DOCUMENTO

757b82281d44e0906c1f76168507e487fd54497ec0db5894438c42df868819d2