

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 14/10/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	PV
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	PEÑA VERDE S.A.B.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	01/11/2021
<b>HORA</b>	08:30
<b>LUGAR</b>	Periférico Sur No. 2771, Colonia San Jerónimo Lídice, Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

El Consejo de Administración de PEÑA VERDE, S.A.B., en su sesión celebrada el 26 de agosto de 2021, acordó convocar por conducto de la Secretaría del Consejo, a los señores Accionistas de esta empresa a una Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria, la cual se llevará a cabo a las 8:30 horas del lunes 1 de noviembre del año en curso, en Periférico Sur No. 2771, Colonia San Jerónimo Lídice, Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10200, en esta Ciudad de México, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

- I. Modificación de estatutos de Peña Verde, S.A.B.
- II. Elección y reelección, según sea el caso de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y del Secretario.
- III. Designación de las personas que den cumplimiento a los acuerdos de la asamblea y protocolicen el acta.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se les recuerda a los accionistas que, siendo las acciones de la Sociedad todas nominativas, solo podrán asistir a la Asamblea aquellos cuyos nombres aparezcan inscritos en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad o tengan sus acciones depositadas en S.D. Ineval Institución para el Deposito de Valores, S.A. de C.V.

Para tener derecho a asistir a la asamblea, la Secretaria de la Sociedad expedirá pases de admisión, para lo cual los señores Accionistas deberán depositar sus acciones o la constancia de deposito expedida por cualquier Institución de Crédito o por S.D. Ineval Institución para el Deposito de Valores, S.A. de C.V. y entregar copia de su cedula de identificación fiscal, por lo menos con 24 horas de anticipación a la hora fijada para la celebración de dicha asamblea, en las mismas oficinas de la Sociedad, en la Gerencia Corporativa de Inversiones de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 14:00 p.m. horas.

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 14/10/2021

---

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 49, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores, el formulario de carta poder elaborado por la Sociedad esta a disposición de los interesados en la Secretaria de la Sociedad o a través de los intermediarios que acrediten contar con la representación de los accionistas de esta Sociedad.