

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PV
RAZÓN SOCIAL	PEÑA VERDE S.A.B.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2021
HORA	09:30
LUGAR	PERIFERICO SUR NO. 2771, COLONIA SAN JERONIMO LIDICE, ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS, CP 10200, CIUDAD DE MEXICO
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. PRESENTACION, DISCUSION Y APROBACION, EN SU CASO, DE LOS INFORMES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 28, FRACCION IV DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, INCLUYENDO LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

II. RESOLUCION RESPECTO A LA APLICACIÓN DE RESULTADOS

III. ELECCION O REELECCION DEL PRESIDENTE DEL COMITE DE AUDITORIA Y PRACTICAS SOCIETARIAS

IV. RESOLUCION SOBRE HONORARIOS A LOS CONSEJEROS

V. 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, sólo podrán asistir a la Asamblea aquéllos cuyos nombres aparezcan inscritos en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad o tengan sus acciones depositadas en la S.D. Indeval Institución para el Depósito 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 depósito expedida por cualquier Institución de Crédito o por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y entregar copia de su cédula 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.

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 está a disposición de los interesados en la Secretaría de la Sociedad o a través de los intermediarios que acrediten contar con la representación de los accionistas de esta Sociedad.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/04/2021

Los informes estarán a disposición de los Accionistas a partir del día 12 de abril del año en curso, en Periférico Sur No. 2771, Colonia San Jerónimo Lídice, C.P. 10200, Alcaldía Magdalena Contreras, en esta Ciudad de México.