

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 30/03/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GCARSO
RAZÓN SOCIAL	GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2021
HORA	11:30
LUGAR	En el piso 6 del edificio "Frisco", dentro del Conjunto Plaza Carso, ubicado en Lago Zúrich No. 245, colonia Ampliación Granada, demarcación territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta para cancelar la totalidad de las acciones representativas del capital mínimo fijo de la Sociedad que fueron adquiridas por esta bajo el programa de adquisición de acciones propias. Resoluciones al respecto.
- II. Modificación del artículo Sexto de los estatutos sociales. Resoluciones al respecto.
- III. Designación de delegados especiales para que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que adopte la asamblea. Resoluciones al respecto.

Para tener derecho de asistir y, en su caso, votar en la asamblea, los accionistas deberán obtener sus respectivas tarjetas de admisión a más tardar el martes 27 de abril de 2021, contra el depósito de los títulos de sus acciones en el domicilio señalado en el párrafo final de la presente, o la entrega a la Sociedad de las constancias de su depósito en alguna institución de crédito del país o del extranjero o en una casa de bolsa de la República Mexicana. Tratándose de acciones depositadas en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de las respectivas constancias y, en su caso, de los listados complementarios legalmente procedentes.

La información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el orden del día se encontrarán a disposición de los accionistas, de forma gratuita, con quince días naturales de anticipación a la fecha de la asamblea. Los accionistas podrán hacerse representar por medio de mandatario nombrado mediante simple carta poder, en términos de lo previsto por el artículo Décimo Octavo de los estatutos de la Sociedad y, sin perjuicio de lo anterior, tendrán derecho a ser representados por personas que acrediten su personalidad mediante formularios de poderes elaborados por la Sociedad, que estarán a su disposición a través de los intermediarios del mercado de valores o en la propia Sociedad, también con quince días naturales de anticipación a la fecha de la asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 30/03/2021

Las tarjetas de admisión, la información y los documentos y formularios a que se refieren los dos párrafos precedentes, estarán a disposición de los accionistas, o de sus representantes debidamente acreditados o de los intermediarios del mercado de valores, según sea procedente, en Lago Zúrich No. 245, edificio Frisco, piso 6, colonia Ampliación Granada, demarcación territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11529, Ciudad de México, (teléfono 53 28 58 30), en días y horas hábiles.