

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

Convocatoria para Asambleas Generales

2022-0000014815

Fecha 2022-04-01 10:57

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 180, 181, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la Sociedad, a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, que tendrá verificativo el próximo día jueves 28 de abril de 2022, a partir de las 8:00 horas, en el domicilio de la empresa, situado en sus oficinas ubicadas en el noveno piso del edificio marcado con el número 40 de Boulevard Manuel Ávila Camacho, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, en la Ciudad de México, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. **Presentación y en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, relativos al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.**
- II. **Informe del Consejo de Administración de la Sociedad, respecto de la adquisición de acciones propias, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021, y determinación del monto máximo de recursos para la adquisición de las mismas.**
- III. **Presentación y aprobación en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad, relativos al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.**
- IV. **Aplicación de Resultados.**
- V. **Acuerdos relativos al reparto de dividendos en efectivo a los señores accionistas de la Sociedad, por la cantidad de \$0.44 (cuarenta y cuatro centavos de peso) por cada una de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, de que sean propietarios.**
- VI. **Renuncia, Nombramiento y/o Ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y sus respectivos suplentes, Secretario y Prosecretario, y en su caso, determinación de sus emolumentos.**
- VII. **Nombramiento y/o ratificación de los miembros integrantes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad y de su Presidente, y en su caso, determinación de sus emolumentos.**
- VIII. **Designación de Delegados Especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.**

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentar en las oficinas de la Sociedad arriba indicadas, la correspondiente constancia de depósito expedida por la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementada con el listado de titulares a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, al menos con 3 días hábiles de anticipación a la fecha y hora de celebración de la Asamblea, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo Vigésimo de los estatutos sociales, contra lo que se entregará la tarjeta de admisión respectiva. Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por conducto de apoderado constituido al efecto mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Sociedad, en los términos del artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores. Dichos formularios y los demás documentos e información relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día, se encuentran a partir de esta fecha a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad antes mencionado, a fin de que puedan hacerlos llegar a sus representantes.

Ciudad de México, a 01 de abril de 2022.

JUAN BAUTISTA GUICHARD MICHEL
Presidente del Consejo de Administración

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

228772|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas|35280|IC0940208QH4|INVEX Controladora, S.A. B. de C.V.|AAPL700616863|Luis Armando Adames Paz|e288aa36745260f88a97afa8722b4e8a945478eba81d920380e31dd71295caa1

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

D6trR+yrd1vWXqwSXkKiKAzb92VuZdBU/AK9VWSbuxcV5TEZJd6PAvixeIXszcskc4R+VjCmJ0XQ149Ib4Hj+508sHDgBU92mytC+cK8ualde+D6m7A9/m3PRiXeoUjIcedVQLRRRwsaaS+An7mBWye7/Xrvnyy4X DqIvcEppzjoA9iH6lh0UQ9Dc5d9SPZHCEqPT9uQmajRfPRFKwv49bYbWTKOH43uGN0FIiq8crV10k4o/pk ABt4URCy4oVHkfVQF+Z39oQvshinPA6eLi2DJoRuVaUh11rk9YOwSz8ti0yzrbw7xApxjnc/CMEPouH2aTO TSUp8w830Lk2uamQ==

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIPTDADAgEAMIIPQwYJKoZlhvcNAQcCoIIPNDCCDzACAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCATsGCyqGSI b3DQEJEAEEoIIBKgSCASYwggEiAgEBBgpgg2RIcoI8KAEBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIhRM1c09c5fh LvmUCCvtPNBQ7eoidWQTVpXyHeJQv8eAgZhhiGcB2AYEjIwMjIwNDAXMTY1NjU5LjE5WjAEgAIB9AIJAJk gUf3N/VKloIGwplGtMIGqMRcwFOYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRI IE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHTAbBgNVBAMTFFRRTQTEuZWNvbW9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQ LEx5uQ2IwaGVyIERTRSBFU046NDhENy0yREZDLUJGN0IxHzAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWN vbm9taWGgggIkMIIF6DCCA9CgAwIBAgIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCCAuuXfzAVBgNVBACtDkFsdmFy byBPyNjJZ29uMRkwFwYDVQOIEwBDaXVkeYwQgZGUgTWV4aWNvMQswCQYDVQQGEwJNWDEOMAwGA 1UEERMFMEwMzAxKzApBgNVBAkTIluc3VyZ2VudGVzIFN1ciAxOTQwLCBDb2wuIEZsb3JpZGExRzBFBg NVBAMTPkF1dG9yaWRhZCBZDZlJ0aWZpY2Fkb3JhIFJhaXogU2VndW5kYSBkZSBTZWNyZXRhcmIhIGRII EVjb25vbWlhMTQwMgYDVQOLEytEaXJiY2Npb24gR2VuZXJhbCBkZSBOb3JtYXRpdmlkYWQgTWV4aWNvMQswCQYDVQQKEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIEVjb25vbWlhMSUwIwYJKoZlhvcNAQkBFhZyY3Iyc2VAZ WNVbM9taWEuZ29iLm14MB4XDTE3MDIyMzAwMDAwMDFoXDTI5MDIyMzAwMDAwMFowgaOXfzAVBgNV BACtDkFsdmFybyBPyNjJZ29uMRkwFwYDVQOIEwBDaXVkeYwQgZGUgTWV4aWNvMQswCQYDVQQGEwJNWDEdMBsGA1UEAxMUVFNBM5IY29ub21pYS5nb2lubXgxZjZlY29ub21pYTCCASlWdQYJKoZlhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKdYrYYUR7+/8eJTRLa2A6O2K7BmcN30xtYq4+0aMM87B3/2vTVLs xI71fxRYIb2b5x1FcCmVhgRMWloQ5LdPhdLNNVD5/FGuwwkbrqOFvzpEMsIDDqsc1eXTtaiiW3J5NRAe8rHu mzPCuoXIDctGuo6q8/n1/NJZo3+2zyKPwqFUUZQM2NnMKcmooVUUlpxHTuwBZ1FoScpo6aTfVBGHLLON atXFafngcRVE1avSjqGcUuoiBdAr/5kDIXrJlr3F02nbm9dEQodlcawJvsb6yc4TK5WukH/rzWztocbPjv7mr d1+jLV1KHiQC4iLY2hvEib0/pasHpU+Txki504LaF0CAwEAAAN7MHkwHwYDVR0jBBGwFoAUEIEPkEsSDX LNNYK1IVhZbvegSgYwHQYDVR00BBYEFM2I7KLS2BFQsNT/bQUjUbSd0KeMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA8GA1UdEwEB/wQFMAMCAQAwDgYDVR0PAAQH/BAQDAgPoMA0GCSqGSIb3DQEBCwU AA4ICAQAwwobnrCofGY+CqE67oc3hPaoPECRtZzeCAaT4VgmbNNcgtbtPdk3kA5zsktTVGeuAzItOch1d6Zm RGR4e4oE4V6w2AyW+IM9gdjc5s08JEIR4Z1L7VLkfi0AdVbcNoKXRqFX8DHmtEQIkjSjW7pkh7KJfJOnLW 9bukKXwnXoqMoI3wa+rMOMkr4D1T0qrKxYBCCDnmu3XI3nqSnWTwL43+RgW25F9zGit7iqs5FSVcd/T L7MT9D0fL1jIxY9h2nyJGrue2G09LHOqb9JByOati7SVFm8wK2ufILAh+ju1uIDIK72jQv+NH2wyBKfoTHqZ MQYew55THraHkG2DkWF6AVpCEJfb8vcouU3bAm1ANrsSIbAI9CxEJLPnXSJfQE6Uf6tFLJkTZc1WiPjST Oxstc9dUxeOGrw7Ho11B2qMa+/sqdAAZICSBfzifCgciDL61RA9eQF4Z75RwIhKKRJY4UBMHN93y2wGky 9CktcoB7Eg+74BkZ5I+HSIdlvOH+54RKn4uTF5t6wlFBKF19xs6xsJPAvMhyYTvOIM1mUd/z04LtdmUDu3 bA/8kx7KR1tOsGLP4zhfuDXXMlaliehU09dwCaDiVof1apQloR9WsQO2IufqvJMKgJLRqLKCnrw4mRNS5 q9LQE7I2vTQnfpHEV34fJoq1/jk0QZizuqGCA3QwggJcAgEBMIHaoYgwplGtMIGqMRcwFOYDVQQHEw5Bb HZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHTAbBgNVBAM TFFRTQTEuZWNvbW9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQLEx5uQ2IwaGVyIERTRSBFU046NDhENy0yREZDLUJGN0IxHzAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbM9taWGiiQoBATAJBgUrDgMCGGUAAxUAE5Ze3 69wMHFhjXWAZDYt3oPXbMOggbIwga+kgawwgakxFzAVBgNVBACtDkFsdmFybyBPyNjJZ29uMRkwFwYDVQOIEwBDaXVkeYwQgZGUgTWV4aWNvMQswCQYDVQQGEwJNWDEcMBoGA1UEAxMTU0MxLmVjb25v bWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhIciB0VFMgRVN00kQzRTUtQzY3Qy1BRDY5MR8wHQYDVQ

VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECx
MrRGlyZWNjaW9uIEdlbmVvYyYwZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEFMB0GA1UEChMWU2Vj
cmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teDA
eFw0xNzAyMjMwMDAwMDBaFw0yOTAyMjMwMDAwMDBaMIGqMRcwFQYDVQOHEw5BbHZhcm8gT2Jy
ZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHTAbBgNVBAMTFFRTQTEuZW
Nvbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQOLEx5uQ2IwaGVyIERTRSBFU046NDhENyOyREZDLUJGN0lxHzAdB
gNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbm9taWEwggEiMA0GCSqGSIB3DQEBAAQUAA4IBDwAwggEKAoIB
AQCNWK2GFEe/v/HiUOS2tgOjtiuwZnDd9MbWkUPtGjDPOwd/9r01S7MSO9X8UWCG9m+cdRXAjL4YETFP
aEOS3T4XSzZ1Q+fxRrsJG66jhb86RDLCAw6rHNXI07WooltyeTUQHvKx7pszwrqFyA3LRrqOqvP59fzSWa
N/ts8ij8KhVFGUDNjZcNjQKFVfCKcR07sAWdRaEnKaOmK31QRhy9DWrVxWn54HEVRNWr0o6hnFLqIq
XQK/+ZayF6ySK9xdNp25vXREKHSHGScb7G+snOEyuVrpB/681s7aHGz47+5q3dfoydSoYkAuli2Nobxlm
9P6WrB6VPk8ZC0dOC2hdAgMBAAGjzB5MB8GA1UdIwQYMBaAFBCBKsrBEg1yzTWctSFYWW73oEoGM
B0GA1UdDgQWBbTNpeyi7NgRXkEjU/20FI1G0nTinjAWBgNVHSUBA8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAPBgNVH
RMBAf8EBTADAgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAWID6DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAMK656wqHxmPgg
hOu6HN4T2qDxAkbWc3ggGk+FYG5jTXILW7Tw5N5AOc7JLU1RnrgM5bTnIdXemZkRkXuKBOFesNgMlviD
PYHY30bDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaCl0ahV/Ax5rREJZI0o1u6ZleyiX4zpy1vW7pCI8J16KjKCN8Gvqz
NDJEEA9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYftuRfcxore4qrORUIQnf0y+zE/Q9Hy9YmWpYdp8iRq7
nhtPSxzqm/SQcjmrYu0IRZvMctrnyCwlfo7tbiA5Su9o0L/jR9sMgSn6Ex6mTEGHs0eUx62h5Btg5FhegFaQ
hCX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCSz510iRYEBOIH+rRSyZE2XNVoj40kzsbLXPVMXjhq80x6NdQdqjG
vv7KnoQAGZQkgX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSikSWOFATBzfd8tsBpMvQpLXKAexIPu+AZGeZfh0iHZ
b9B/ueESp6eLkxebesJXwShdfcb0sbCTwLzIcmE7zpTNZIHf89OC7XZIA7t2wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11z
JWpYnpYVDvXcAmg4ldBdWqUJaEfVrEDtiFH6ryTCoCS0aiygja80JKTUuavS0B05dr00J36RxFd+HyTqtf4
5NEGYS7qhggNOMIICXAIBATCB2qGBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgN
VBAgTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlh
LmdvYi5teDEnMCUGA1UECxMebkNpcGhlcilBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKExZT
ZWNYZXRhcmlhIGRIIEVjb25vbWlhoiUKAQEwCQYFKw4DAHoFAAMVABOWXt+vcDBxR411gGQ8k96D12z
DoIGyMIGvplGsMIGpMRcwFQYDVQOHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1le
GljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMS5IY29ub21pYS5nb2lubXgxJzAlBgNVBAsTHm5Da
XBoZXIgtTIRTEVTTjpEMOU1LUM2NOMtQUQ20TEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pY
TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAIFAoxqg4wIhgPMjAyMjMwMDAwMjMwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAw
gYowSAYKKwYBBAGEWQoEATE6MDgwDAIE5fGqDglEAAAADAMAgQAAAAAAGQAAAGZMAwCBAAAAAA
CBAAAE1kwDAIE5frkjgIEAAAADA+BgorBgEEAYRZCgQCMTAwLjAMBgp2RICoI8KAEB0A4wDAIEAAAA
AAIEAAehIKEOMAwCBAAAAAACBAAHoSAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACB740CZ4kfsVfTk/yMqp8r0
jZgXjfxHcZIVft1rdD33wWIkMKK/XXhN0lyI5RR0of7ob8ilfv2wVb0QAHmNCm/ueJjgZzXlnKeTfVu59Rv
PcFn54BT25BMqXDVDBCSvJVb0VLK9DSXs2WPhi3H7UEa3s8w5/3RupIA1DHE250zWS902I35AFGPKX4
0Ehd14oPIY6EQIT12bLIS/ctIONjPTlgMkNXa7+YYmbivt7bpQYis9Kv30KH/9CkzfzHZNuJ55mVqBIJ24LNH1S
gtPwDZTaTLOiJ4dyOuLExbrj6RyqWlWwWbegtwnkvZsKjjsF8h9iucdoK2ZI9wGhBchDkxggRhMIIEXQIBA
TCCAUwwwggFFMRcwFQYDVQOHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbz
ELMAkGA1UEBhMCTVgxDjAMBgNVBBETBTaxMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlGMtk0
MCwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQOHEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ
3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECxMrRGlyZWNjaW9uIEdlbmVvYyYwZGUg
ZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEFMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE
IMCMGCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjAJBgUrDgMCGGUAAoIB6DAaBgk
qhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwIwYJKoZIhvcNAQkEMRYEFHZZPqrFFFzLyHmk6vZ5ljH8Vpab
MMIIBowYlKoZIhvcNAQkQAQAgwXggGSMIIBjCCAYowggFuBBQTI17fr3AwcUeNdYBkPJpeg9dswzCCAUVQwg
gFNpIIBSTCCAUXfzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPyNjI29uMRkwFwYDVQOIExBDAxVxkYWQgZGUgTWV
4aWNvMQswCQYDVQOGEwJNWDEOMAwGA1UEERMFMEwMzAxKzApBgNVBAkTlkluc3VyZ2VudGVzIFN
1ciAxOTQwLCBDb2wueIZsb3JpZGExRzBFBgNVBAMTPkF1dG9yaWRhZCBdZXJ0aWZpY2Fkb3JhIFJhaXog
U2VndW5kYSBkZSBTZWNyZXRhcmlhIGRIIEVjb25vbWlhmTQwMgYDVQOLEytEaXJlY2Npb24gR2VuZXJh
bCBkZSB0b3JtYXRpdmlkYWQgTWVvY2FudGlsMR8wHQYDVQOKEExZTZWNYZXRhcmlhIGRIIEVjb25vbWl
hMSUwIwYJKoZIhvcNAQkBFhZhY3lyc2VAZWNVbm9taWEuZ29iLm14AgEGMBYEFDAFuBcUhbS79fPCVJ
7XeH1/FjkrMA0GCSqGSIB3DQEBBQUABIIBAAtorLINUB+25iIR29Iefs0Acu8m+Cml2w1q8VsDkbg5p1BBm

3iooy6TtqmNVQ1vCl+dEE6KzoQGq5jJyoJvWRYbakiUx/F+Ls0YsYPz7PcBUo7hSbvR/LkePGp+uq6cKZAG
HKheUM35TPMJkkBp0yFKuHukYwx67sCbTUU0bCdP3HZCQngqq+aQerj1VgKtSoF5CYM6scIBGFOUfNXG
WjVZwzQOHfz5L7go2HxUP0wc23gOaCDI/EI5Qoxf25T0giMQs1FTAst0t1HJe/At0RkqaT1YDp6FUtrhi2PrE
HGpkvYdtAt7cwdH1CDQXB2gahYntjYi/02MFX4tE6vysM=

HASH DOCUMENTO

e288aa36745260f88a97afa8722b4e8a945478eba81d920380e31dd71295caa1