

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

Convocatoria para Asambleas Generales

2023-0000007318

Fecha 2023-04-03 11:51

## 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 27 de abril de 2023, 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 2022.**
- 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 2022, 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 2022.**
- IV. **Aplicación de Resultados.**
- V. **Acuerdos relativos al reparto de dividendos en efectivo a los señores accionistas de la Sociedad, por la cantidad de \$0.48 (cuarenta y ocho 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 03 de abril de 2023.

**JUAN BAUTISTA GUICHARD MICHEL**  
Presidente del Consejo de Administración

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

261971|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|00f9f92c5da810a47649d77824493a8a0b9d577ca5c47d4d932faf7fb3f62417

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

qXPaj1txl+BgUyrxclxVXTYgMJgkjq341JYumPtJPB/IUjWIFxMmvPFtr4t+DLN2BgbytsqwqG+n3HIAx2I5j05NowHBdNbVs3XwwbO+qnlYc0EMYtM85UNLsYp+hPdAZ24Zzdldsvkhtzs0zSZ/+ocwadebWYheo52fif06aKXDyN3HPJK5sxY/pHZ/L3aLY4W6NEmF3Eh7Ok1ZVIN4ZAnu7IkIEti41RdpX7SbKhgoB971uokjKxyv epS7tVesgqaiiplbzPy7ZuNZU7SV5Lsm+IJQIDKxM7OE8AEPvJMrRmE8dEymcf1HkE0/THKJzhdfzEdDknxp AY90PnbAEg==

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIPTTADAgEAMIIPRAYJKoZlhvcNAQcCoIIPNTCCDzECAQMxDzANBglghkgBZOMEAgEFADCCATwGCyqGSI b3DQJEAEEOIIBKwSCAScwgEjAgEBBggg2RICOI8KAEBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIK9N3Gh68H3 cFAATH+HqGzwlNhpv5oqP/EQeXHJNDztvAgZklz+b1fQYEzlwMjMwNDazMTc1MzE4LjMxNFowBIACafQCC QCZIFH9zf1SpaCBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZ CBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVoQDEExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCU GA1UECXMebkNpcGhlcjBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdcMR8wHQYDVQKExZTZWNyZXRhcmlhIG RIIIEVjb25vbWlhoiIJZDCCBewggPQoAMCAQICAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFFMRcwFQYDVQHEw 5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAKGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVB BETBTaxMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlGMTk0MCwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQ YDVQODEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmVOYXJpYSBkZ SBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlyZWNjaW9uIEdlbmVvYyYwWgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNh bnRpbDEFmBOGA1UEChMWU2VjcmVOYXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIb3DQEJARYWYWNyM nNIQGVjb25vbWlhoiIJZDCCBewggPQoAMCAQICAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFFMRcwFQYDVQHEw 5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAKGA1UEBhMCTVgxHTAbBgNVBAMTFFRtQTEuZWNvbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQLEEx5uQ2lwaGVyIERTRSBFU046 NDhENy0yREZDLUJGN0lxHzAdBgNVBAoTFiNIY3JldGFyaWEgZGUgRWVnbm9taWEwggEiMAOGCSqGSIb3 DQEBAAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCnWK2GFEe/v/HiU0S2tgOjtiuwZnDd9MbWkuPtGjDPOwd/9r01S7MS 09X8UWCG9m+cdRXAJL4YETfpaEOS3T4XSzZ1Q+fxRrsJG66jhb86RDLCaw6rHNXI07WooltyeTUQHvKx 7pszwrqFyA3LRrq0qvP59fzSWaN/ts8ij8KhVFGUDNjZzCnJqKFVFCkCR07sAWdRaEnKaOmk31QRhyy9D WrVxWn54HEVRNWr0o6hnFLqIgXQK/+ZayF6ySK9xdNp25vXREKHSgScb7G+snOEyuVrP/681s7aHG z47+5q3dfoy1dSoYkAuli2NobxIm9P6WrB6VPk8ZCOdOC2hdAgMBAAGjezB5MB8GA1UdlwQYMBaAFBCB KSRBEg1yzTWctSFYWW73oEoGMB0GA1UdDgQWBbTnpeyi7NgRXkEjU/20FI1G0nTinJAWBgNVHSUBAf8E DDAKBggrBgEFBQcDCDAPBgNVHRMBAf8EBTADAgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwID6DANBgkqhkiG9w0BA QsFAAOCAgEAMKG56wqHxmPggqOu6HN4T2qDxAKbWc3ggGk+FYG5jTXILW7Tw5N5A0c7JLU1RnrgM5b TnlDXemZkRkXukBOFesNgMlviDPYHY3ObDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaCl0ahV/Ax5rREJZIOo1u6Zleyi X4zpy1vW7pCl8J16KjKCN8GvqzNDJEEA9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYftuRfcxore4qrORUIQnf Oy+zE/Q9Hy9YyMWPYdp8iRq7nthtPSxzm/SQcjmryuOIRZvMctrnyCwlfo7tbiA5Su9o0L/jR9sMgSn6Ex6 mTEGHsOeUx62h5Btg5FhegFaQhCX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCSz510iRYEBOIH+rRSyZE2XNVoj40 kzsblXPXVMXjhq80x6NdQdqjGvv7KnQAGZQkgX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSikSWOFATBzfd8tsBp MvQpLXKAexIPu+AZGeZfh0iHZb9B/ueEsp6eLkxebesJXwShdfcbOsbCTwLzLcmE7zpTNZIHf89OC7XZIA7t 2wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11zJWpYnpYVDvXcAmg4ldBdWqUJaEfVrEDtiFH6ryTCoCS0aiygja80JkTUua vS0B05dr00J36RxFd+HyTqtf45NEGYs7qhggNOMIICXAIBATCB2qGBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx 2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDV QOQDEExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlcjBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQ y1CRjdcMR8wHQYDVQKExZTZWNyZXRhcmlhIGRIIEVjb25vbWlhoiUKAQEwCQYFKw4DAhoFAAMVABO WXt+vcDBxR411gGQ8k96D12zDoIGyMIGvplGsMIGpMRcwFQYDVQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMBC GA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAKGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMS5IY29ub21pYS5nb 2lubXgxZjAlBgNVBAAsThm5DaXBoZXIlgTIRTIETVtTjpEMOU1LUM2N0MtQUQ2OTEfMBOGA1UEChMWU2Vjcm

mV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTANBkgqhkig9w0BAQsFAAIFAOfNwJcwlhgPMjAyMzAzMjgxOTM3NTlaG  
A8yMDIzMDQwNDE5Mzc1OVowgYowSAYKKwYBBAGEWQoEATE6MDgwDAIE583AlwIEAAAAADAMAgQA  
AAAAAgQAAARJMAwCBAAAAAACBAAAEzkWDAIE59b7FwIEAAAAADA+BgorBgEEAYRZCgQCMTAwLjAMB  
gpgg2RiCoI8KAEB0A4wDAIEAAAAAIEAAehKEOMAwCBAAAAAACBAAHoSAwDQYJKoZlHvcNAQELBQAD  
ggEBAD0UoDBfJz1JqYHm5N60TYgJpVg0/nwONzpvJMt/FcWGICDrhebW/k1uR5g1DrmwzS9XRWX17+tP  
I9Ui07PX9knQCFS3j/ZIKWEKBAJGjCIPqBx4SKcCnDWO6QhZXzvbOM0PZER34KsuBIIKiqu8sxVDkfY0tIp  
VuSlqAW8yInVP6OMIXqoRcpZ1ieLhFyPmONBjznHIdLJ/8pJUGa2eih8T5BjJyInHlaX2Dkr4AJjeQo5cksA9  
RR0j2Q0QjrD5yGxBwCJnyskvCjunyuZXyz/pVblZ06Vi8JN3UKYKU3Z7s+EWytnEJo9zttnnbNQ0DvDfk5iL  
17kJo0oB64L6EmcxggRxMIIEbQIBATCCAUwwggFFMRcwFOYDVQOHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMB  
cGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBBETBTaxMDMwMSswKQYDVQQ  
JEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlzMtK0M0CwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2  
VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UEC  
xMrRGlyZWVjaW9uEdlbnVYyYwWgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEFMB0GA1UEChMWU2Vj  
cmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIB  
BjANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAFQwGgYJKoZlHvcNAQkDMQOGCyqGSIB3DQEJEAEMC8GCSqGSIB3DQEJB  
DEiBCDhKyf+g50yvNs/9wkqftatkLinrjq7E8dD7L1sRGVY6jCCAAMGCyqGSIB3DQEJEAIMMYIBkjCCAY4wgg  
GKMIBBgQUE5Ze369wMHFHjXWAZDyT3oPXbMMwggFUMIIBTaSCAUkwwggFFMRcwFOYDVQOHEw5BbH  
Zhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBBETB  
TAXMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlzMtK0M0CwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQ  
QDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY  
29ub21pYTE0MDIGA1UECxMrRGlyZWVjaW9uEdlbnVYyYwWgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpb  
bDEFMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNIQ  
GVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjAWBBR1Zm2A6QZHveX5A8N05qt0+vdwlzANBkgqhkig9w0BAQsFAASCA  
QCefHLO4u70iibpxLk70efWPoGRgS1FbVAFM5s8x3mRaF1G0eoBV1KDvKQZICPQ6Xoe2Qr2iYb0IASvnr7  
KKWP5L4uJXsmr62X4FjUbdjg4Sst00Ibozi0FE9qIG+6QEAuhheVlSN/WMRmIHqK3xUT0cGK3kB2I5Uivo  
x6tTcr/co1rhxn0tYfxbi4mTNqbnSsnl6M2gl5F+aZH7koJTNb3UEFb7c1KKcZxAyyLySbH9n+Pai/1X3xuxxP  
9jFX8cYQuQ5iovWVZSDsMZg0fCpmvku1LThLVNbx+OLsFuyPhlBDbYXH3CNnBZnOWWJTUpfcVpA3l+k  
KWon+S10Sq0cD

CADENA ORIGINAL PSM

261971|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria Anual  
de Accionistas|35280|ICO940208QH4|INVEX Controladora, S.A.B. de C.V.|AAPL700616863|Luis Armando  
Adames Paz|00f9f92c5da810a47649d77824493a8a0b9d577ca5c47d4d932faf7fb3f62417

FIRMA DIGITAL PSM

LhGquNMo6ZZnezwijsrun/prXv2z19F63GoOIhuQ5+H/kc48BBRvfm/4LHJRFTv8SRnRAK6W6VyUMkyz5  
UyFd9C33HIHqxaAtEPpb04dDmi/5I0a982S3ulgaWcdS2cTLiJhnh/KNGsx1eJG+UaAgu23ZDRMNkQxbg+8  
4CKU9me091UWnnVcla+bat+vioBgLXwAabCb9PoCgiawWn0go/F72vC8VyY+fU3uumcyjKJV+HZVIQ1Xz  
ViWCEhn0YzC2VUGnpN8HAFpTTIgcFOEnWkFu//dR8JCus7sJ6o8VOMHkoGIHziVv2J5WKy5Hqot52s29P  
7EccOnAIETZk0xcA==

TIME STAMP PSM

MIIPKTADAgEAMIPIAYJKoZlHvcNAQcCoIIPETCCDwOCAQMxCzAJBgUrDgMCGGUAMIIBLAYLkoZlHvcNAQk  
QAQsGggEbBIBFzCCARMCAQEGCmCDZGUKgjwoAQEwITAJBgUrDgMCGGUABBTte29IZHVTgcj6/Am7heF/L  
bhv/FgIGZCM/m9X2GBMyMDIzMDQwMzE3NTMyMS40MDdaMASAAgHOAgkAmSBR/c39UqWggBckga0w  
gaoxFzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPYnJIZ29uMRkwFwYDVQOIEExBDaXVhYXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEFMB0GA1UEChMWU2Vj  
cmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYS5nb2lubiXGxJzAIBgNVBAwTHm5DaXBoZX  
lgRFNFIEVTTjo00EQ3LTJERkMtQkY3QjEfmB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYaCCWQ  
wggXoMIIDOKADAgEAgEGMAOGCSqGSIB3DQEBCwUAMIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb  
24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBZNXhpY28xZCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAz  
MDErMCKGA1UECRMiSW5zdXJnZW50ZXMGU3VyIIDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+Q



BHnKc37umXXCX906IRfzQ6RBpR07BinLUXu6NWrXg07uHpoo02aCM//WisYjlypN4rffvPnGWfPhPpP7h  
Cb6J2/aCSE6sArvgezn+0FyuBerTShWLw9mHEVwTDWMFQ6T6jWBELjKiwLqfBhX3fStaKPTKvdchjz1WN  
1ycneYYxG5BJL/HER33rB+cp0rEjQiDIO7s5YxLuvKIFDRDtOryd65ZsN3mvLVQS8FzVnQkLVY2tjQ1NFygg9  
h/TbeadCouHkhV0879SCOhyPtpa7GLH3JmstRwcRwaPyPljq0tu9rpabZL6sOLrusMqrDN6nwM4

HASH DOCUMENTO

00f9f92c5da810a47649d77824493a8a0b9d577ca5c47d4d932faf7fb3f62417