

Convocatoria a Asamblea General Anual de Accionistas 2025

Convocatoria para Asambleas Generales

2025-0000009902

Fecha 2025-04-01 12:24

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 24 de abril de 2025, 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 2024.**
- 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 2024, 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 2024.**
- IV. **Aplicación de Resultados.**
- V. **Acuerdos relativos al reparto de dividendos en efectivo a los señores accionistas de la Sociedad, por la cantidad de \$0.57 (cincuenta y siete 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 Secretario Suplente, 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 2025.

JUAN BAUTISTA GUICHARD MICHEL
Presidente del Consejo de Administración

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE
351090|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Convocatoria a Asamblea General Anual de Accionistas 2025|35280|ICO940208QH4|INVEX Controladora, S.A.B. de C.V.|RUCA750603N86|ALFONSO RUIZ CAMARGO|5d0b77243c74cbe02940562fd5dff275a77ad4d6e153e529ad68055b007b0677

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE
IxZDdUOCrMt/Giq9Qw+Rmbpr7LyBBbw+xl7RUCbNVG9sxdpWezqDAaw4bQCRIHC8cT0tGBN/zapcrEjIB KrfuFSRuMQrymAqR1acF57mUq+a5JMu56s/sBai2YlWjhlrOyXWUltasOcV/6vBesGX70vZL9zNt8xZfNOD+WCEErNGQL+SZxZU5Lj1IDCrR7UDo72tmFEQwSd78JL+hKmeN8dx6nXnL+uafluVvRJ2cqQQOTa+xzeRG 6POHh9GIEkGNhQbmjwTTyaYJAZDAI3nicl2EXAntPVdb7L2FKCnXRhSHaFnojXypeXiVL4uVfJb8a4r/LHT OscV6diBJceg==

TIME STAMP SOLICITANTE
MIIPTTADAgEAMIIPRAYJKoZIhvcNAQcCoIIPNTCCDzECAQMxDzANBgIghkgBZQMEAgEFADCCATwGCyqGSI b3DQEJEAEEoIIBKwSCAScwgEjAgEBBggpgg2RICoI8KAEBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIHNFYNJ3vzw N5eE1Oclr/9dXVN5AJWj43qjeso+HsvBcAgZmdeHTGeYYEzIwMjUwNDAXMTgyNDU0LjY0OFowBIACAfQC CQCZIFH9zf1SpaCBsKSBrtCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRh ZCBkZSBZSBZhpY28xZCZAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMC UGA1UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNYZXRhcmIhI GRlIEVjb25vbWlhOIJJZDCCBegwggPQoAMCAQICAQYwDQYJJKoZIhvcNAQELBQAwggFFMRcwFQYDVQQHE w5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMBCGA1UECBMmQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZDjAMBGN VBBETBTAXMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbmRlcyBTdXlGMTk0MCAwQ29sLiBGbG9yaWRhMUcw RQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGlmZWVhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYS BkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlyZWNjaW9uEdlbnVvYyYwWgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lc mNhbRpbDEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIb3DQEJARYWYW NyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teDAeFw0xNzAyMjMwMDAwMDBaFw0yOTAyMjMwMDAwMDBaMIGqM RcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMBCGA1UECBMmQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBh MCTVgxHTABBgNVBAMTFFRTQTEuZWNvbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQLEX5uQ2IwaGVyIERTRSBF U046NDhENy0yREZDLUJGN0IxHzAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWVhbm9taWEwggEiMA0GCSq GSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCnWK2GFEE/v/HiU0S2tgOjtiuwZnDd9MbWKuPtGjDPOwd/9r01 S7MSO9X8UWCG9m+cdRXAjL4YETFPaEOS3T4XSzZ1Q+fxRrsJG66jhb86RDLCAw6rHNXI07WooltyeTUQ HvKx7pszwrqFyA3LRrqQqvP59fzSWaN/ts8ij8KhVFGUDNjZzCnJqKFVFCkCR07sAWdRaEnKaOmk31QRhy y9DWRvXwN54HEVRNWr0o6hnFLqlgXQK/+ZayF6ySK9xdNp25vXREKHSHGsCb7G+snOEyuVrpB/681s7 aHGz47+5q3dfoydSoYkAuli2Nobxlm9P6WrB6VPk8ZCOdOC2hdAgMBAAGjezB5MB8GA1UdIwQYMBaAF BCBKSRBeG1yzTWCTSFYWW73oEoGMB0GA1UdDgQWBbTnpeyi7NgRXkEjU/20FI1G0nTinJAWBgNVHSUB Af8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAPBgNVHRMBAf8EBTADAgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwID6DANBgkqhkiG9 w0BAQsFAAOCAgEAMK656wqHxmPgqhOu6HN4T2qDxAkbWc3ggGk+FYG5jTXILW7Tw5N5AOc7JLU1Rn rgM5bTnIdXemZkRkXuKBOFesNgMlviDPYHY3ObDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaClOahV/Ax5rREJZI0o1u 6ZleyiX4zpy1vW7pCl8J16KjKCN8GvqzNDJEEA9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYFtuRfcxore4qrO RUIQnf0y+zE/Q9Hy9YyMWPYdp8iRq7nthtPSxzm/SQcjmrYu0IRZvMctrnyCwIfo7tbiA5Su9o0L/jR9sMg Sn6Ex6mTEGHsOeUx62h5Btg5FhegFaQhCX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCSz510iRYEB0IH+rRSyZE2X NVoj40kzsbLXPXVMXjhq80x6NdQdqjGvv7KnQAGZQkgX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSikSWOFATBz fd8tsBpMvQpLXKAeIPu+AZGeZfh0iHZb9B/ueESp6eLkxebesJXwShdfcbOsbCTwLzIcmE7zpTNZIHf89OC 7XZIA7t2wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11zJWpYnpYVDvXcAmg4IdBdWqUJaEfVrEDtiFH6ryTC0CS0aiygja8 OJkTUuavS0B05dr00J36RxFd+HyTqtf45NEGYs7qhggN0MIICXAIBATCB2qGBsKSBrtCBqjEXMBUGA1UEB xMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBZSBZhpY28xZCZAJBgNVBAYTAk1YMR0 wGwYDVQQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVN0OjQ4RD ctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNYZXRhcmIhIGRIIEVjb25vbWlhOIUKAQEwCQYFKw4DAhoF AAMVABOWXt+vcDBxR411gGQ8k96D12zDoIGyMIGvplGSMIGpMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZW dvbjEzMBCGA1UECBMmQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMS5IY29ub 21pYS5nb2IubXgxZjZAJBgNVBAsTHm5DaXBoZXIgtTIRTIEVTTjpEM0U1LUM2N0MtQUQ2OTefMB0GA1UECh

MIIPKTADAgEAMIPIAYJKoZihvcNAQcCoIIPETCCDw0CAQMxCzAJBgUrDgMCGGUAMIIIBLAYLKoZihvcNAQkQAQSGggEbBIIFBzCCARMCAQEGCmCDZGUKgjwoAQEWITAJBgUrDgMCGGUABBT4FXhS4XkjKaS6v2IZP500difT YQIGZnXh0xnnGBMyMDI1MDQwMTE4MjQ1OC4wMThaMASAAgH0AgkAmSBR/c39UqWggBckga0wgaox FzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPy nJlZ29uMRkwFwYDVQQIExBDaXVkJYWQgZGUgTWV4aWNvMQswCQYDVQQGEwJNWDEdMBsGA1UEAxMUVFNBMMS5IY29ub21pYS5nb2l1bXgxJzAlBgNVBAsTHm5DaXBoZXI gRNFNFIEVTTjo0OEQ3LTJERkMtQkY3QjE fMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYaCCCWQwggXoMIID0KADAgECAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWw2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMq4wDAYDVQQREwUwMTAzMDErMCKGA1UECRMiSW5zdXJnZW50ZXMgU3VyIDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmIkYTFHMEUGA1UEAxM+Q

XV0b3JpZGFkIENlc nRpZmljYW Rvc mEgUmFpeiBTZWd1bmRhIGRIIFNIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWExNDAYBgNVBA sTKORpcmVjY2l vbiBHZW5lcmFsIGRIIE5vcm1hdGl2aWRhZCBN ZXJjYW50aWw xHzAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWExJTAjBgkqhkiG9w0BCQEW FmFjc jZz ZUB IY29ub21pYS5nb2lubXgwHhcNM TcwMjlzM DAwMDAwWHcNMjk wMjlzM DAwMDAwWjCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAK1YMR0wGwYDVQQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teD ENMCUGA1UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVNOOjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKE XZTZWNyZX Rhcm l hIGRIIEVjb25vbWlhMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA p1ithhRHv7/x4IN EtrYDo7YrsGZw3fTG1irj7Rowzzshf/a9NUuzEjvV/FFghvZvnHUVwly+GBExaWhDkt0+F0s2dUPn8Ua7CRuu04W/OkQywgMOqxzV5d01qKJbcnk1EB7yse6bM8K6hcgNy0a6jqrz+fX80Imjf7bPl o/CoVRRIA zY2cwpyaihVRQinEd07AFnUWhJymjpP N9UEYcsvQ1q1cVp+eBxFUTVq9KOoZxS6ilFOCv/mQMheskivcXTadub10RCh0hxrAm+xvrJzhMr la6Qf+vNbO2hxs+O/uat3X6MtXUqGJALiltjaG8SJvT+lqweIT5PGQjnTgt oXQIDAQABo3sweTafBgNVHSMEGDAWgBQQgSkqwRINcs01grUhWFlu96BKBJAdBgNVHQ4EFgQUzaXsouzYE V5BI1P9tBSNRtJO4p4wFgYDVR0IAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwwGwYDVROT AQH/BAUwAwIBADA OBgNVHQ8BAf8EBAMCA+gwdQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADChuesKh8Zj4KoTruhzeE9qq8QJG1nN4IBpPhWBuY01yC1u08OTeQDnOyS1NUZ64DOW05yHV3pmZEZF7igThXrDYDJb4gz2B2Nzmw7wkQhHhnUvtUuR+l4B1Vtw2gpdGoVfwMea0RCWSNKNbumSHsol+M6ctb1u6QPfCdeiogyj fBr6szQyRHgPVPSqsrFgEIIOea7dcjeepKdZPAvjf5GBbbkX3MaK3uKqzkVJUJ39MvsxP0PR8vWMjFj2Haflkau57YbT0sc6pv0kHI5q2LtJUWbzAra58gsCH607W4gOUrvaNC/40fbDI Ep+hMepkxBh7DnlMetoeQbYORYXoBWkIQl9vy9yi5TdsCbUA2uxlhsCX0LFUQks+ddIkWBATpR/q0UsmRNlzVal+NJM7Gy1z11TF44avDsejXUHaoxr7+y p0ABmUJIF+LN8KByK4MvrVED15AXhnlHCWEopEljhQEwc33fLbaaTL0KS1ygHsSD7vgGRnmX4dlh2W/Qf7nhEqeni5MXm3rcV8EoXX3GzrGwk8C8yHJhO86UzWZR3/PTgu12ZQO7dsD/yTHspHW06wYs/jOF+4NdcyVqWJ6WFQ713AJ oOJXQXVqlCW hH1axA7YhR+q8kwqAktGosol2vDiZE1Lmr0tAtuXa9NCd+kcRXfh8k6rX+OTRBmLO6oYIDdDCCAlwCAQEwgdqhg bCkga0wgaoxFzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPYNjIZ29uMRkwFwYDVQQIExBDaXVkY WQgZGUgTWV4aWNvMQswCQYDVQQGEwJNWDEdMBsGA1UEAxMU VFNBMS5IY29ub21pYS5nb2lubXgxJzAIBgNVBA sTHm5DaXBoZXI gRFNFIEVTTjo00EQ3LTJERkMtQkY3QjEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYallCgEBMAKGBSsoAwwlaBQADFQATIIf3AawcUeNdYBKPJPeg9dsw6CBsjCB r6SBrDCBqTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAK1YMRwwGgYDVQQDE XNTQzEuZWNvbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQLE X5uQ2lwaGVyIE5UUYBFU046RD NFNS1DNjdDLUFENjkxHzAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWEwDQYJKoZIhvcNAQELBQACBQDrIqQeMCIYDzlWmjUwNDAXMTc0MjU0WhgPMjAyNTA0MDgxNzQyNTRaMIGKMEgGCisGAQQBhFkKB AExOJA4MAwCB OuwPb4CBAAAAAAwDAIEAAAAAIEAAA WfjAMAgQAAAAA AgQAABM6MAwCB Ouf3p4CBAAAAAAwPgYKKwYBBAGEWQoEajEwMC4wDAYKYInkZQqCPCgBAaAOMAwCBAAAAAACBAAHoSChDjAMAgQAAAAA AgQAB6EgMAOGCSqGSib3DQEBCwUAA4IBAQC HcKtVVrM9whRbiH1tn/N2+vRlbGm62sPu1WdFQIGdjMyL0eDqb62kh+7rnz5ObZeoiwYjut7gfQoILXH6gyPBuPcHWHwzPxqCKctn4HC1Mj5FSpzO6HzOHbWsO8MaGa1uzfOmANdIleQ4EY0v9Sr ua+MKRFIp5TD6dSd+QONdOYORGWx9SRvO8M+tJKWi4y/Tlg t j/Mc5zMB ERy0ESI4+NgeS2H4/FhJKSh9MVg9xoc+GT5+C0hXptgk36wS4Ssz+PIOE2aS1jmZsRXdvpn7iMp jTiFZzhLrXKhwNphJMzaGtVb80XsVg/Aan9r5ppk6TyGZ1Sahkoq2t8hvFkyvMYIEYTCCBF0CAQEwg gFM MII BRTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAK1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAzMDErMCKGA1UECRMiSW5zdXJnZW50ZXMGU3VyIDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+QXV0b3JpZGFkIENlc nRpZmljYW Rvc mEgUmFpeiBTZWd1bmRhIGRIIFNIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWExNDAYBgNVBA sTKORpcmVjY2l vbiBHZW5lcmFsIGRIIE5vcm1hdGl2aWRhZCBN ZXJjYW50aWw xHzAdBgNVBAoTFI NIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWExJTAjBgkqhkiG9w0BCQEW FmFjc jZz ZUB IY29ub21pYS5nb2lubXgCAQYwCQYFKw4DAhoFAKCCAegwGgYJKoZIhvcNAQkDMQOGCyqGSib3DQJEAEEMCMGCSqGSib3DQJEJBDEWBBSYBNgpYWK3nSC3B+PRdfViyM4+fzCCAaMG CyqGSib3DQJEJAIMMYIBkjCCAY4wggGKMII BbgQUE5Ze369wMHFHjXWAZDYt3oPXbMMwggFUMIIBTaSCAUkwggFFMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgx DjAMBgNVBBETBT AxMDMwM SswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXI gMTK0MCwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2Vy dGI maWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXM rRGlyZWNjaW9uEdlbnV yYWwgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSib3DQJEJARYWYWNyMnNIQG Vjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBiAWBBS/WFExaXFQK7tGapVDvuzfmz94hTANBgkqhkiG9w0BAQUFAASCAQA78oS8Z

L1dE0V/yESiKyOtfkTWPgltLGbiJ1XhmK9kvO1ua+1Ga3mMWUt3MDsm0PWILmiF8WB0t41UJxzI/78uTvJs
S1mxav1WUmYkoUQjWf9qspQWjHWYovljft7+pzah9q0difO2tNYxixaHED4aVD8IY6LTBM9Mu0FqW0UB
ozKMePIUeM7deeHXi76zR7Ql+kt6Bd9jK68EYWiF7OvbzQN6a7jsESEsV2slEiQL7K736JlaHb945Rhg9Og1
mTFYeunbVRRdag8zCaXp+O7tN9/2ppg6PTl+otg0T3Z4cxosVF68YBARLrtsPjaahgJ2ATe+Hv6Fkm1Wqa
gc9RVT

HASH DOCUMENTO

5d0b77243c74cbe02940562fd5dff275a77ad4d6e153e529ad68055b007b0677