

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas 2026

Convocatoria para Asambleas Generales

2026-0000010569

Fecha 2026-04-01 11:41

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, 182, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la Sociedad, a la Asamblea General Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá verificativo el próximo día jueves 23 de abril de 2026, 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 2025.**
- 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 2025, 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 2025.**
- IV. **Aplicación de Resultados.**
- V. **Acuerdos relativos al reparto de dividendos en efectivo a los señores accionistas de la Sociedad, por la cantidad de \$0.62 (sesenta y dos 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. **Propuesta, discusión y, en su caso aprobación para reformar el artículo segundo de los estatutos sociales, a efecto de ajustar el párrafo sexto y ampliar el Objeto Social de la Sociedad incluyendo una nueva actividad: servicios especializados a empresas dentro del Grupo.**
- IX. **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 2026.

JUAN BAUTISTA GUICHARD MICHEL
Presidente del Consejo de Administración

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

392682|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas 2026|35280|IC0940208QH4|INVEX Controladora, S.A.B. de C . V . | R U C A 7 5 0 6 0 3 N 8 6 | A L F O N S O R U I Z CAMARGO|afa19bb28423d982999f947eeb47855ddd7532617c8b1ab5cd4c2c4f3b7f47cb

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

EkBUaUfFRxZr1aDt1CuKj99D//IBiFwVqMwMbcQYQCS06jxiVBP09s37htA6+SfSmss1UjCFOen/B/FlDmW1 QWeo40s9cba86QyNMphcvyQfBF3ib9G76GkMeqKvt46xN69QWipkXnZaUEoriwVy1Eudafc+xQTFrSYTz RTxXPHzGax+G2a/oognMcEUyy3eaykEky3VH+IGGIWXraXNOTV3pz9nB/YPjFTOf0JiP+q4HO4tYqIZ+fNG E4EKwn1TKrf0cbHQNzrTNEYEYg/rIKmvKJolrejKVULKnYngguL70InLpmTfkM1X5GZjrmsa06QZ/ljLSDc7 wHMsD9HhQ==

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIPODADAgEAMIPLwYJKoZihvcNAQcCoIIPIDCCDxwCAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCATwGCyqGSI b3DQEJEAEEoIIBKwSCAScwgEjAgEBBgp2RiCoI8KAEBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIBDTPyQIXh2 7mRdkwGVJ2dWWRgJsgwPk0gb/UUQcfZtAgZmdeI1VHUYEzlwMjYwNDAXMTc0MTIyLjQzM1owBIACAFQ CCQCZIFH9zf1SpaCBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWR hZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVoQDEExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnM CUGA1UECXMebkNpcGhlcjBEU0UgRVNOOjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVoQKExZTZWNYZXRhcmllh IGRiIEVjb25vbWlhOIITZCCBggwPQoAMCAQICAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFFMRcwFQYDVoQHE w5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBGN VBBETBTAxMDMwMSswKQYDVoQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlGMTk0M0MwQ29sLiBGBG9yaWRhMUcw RQYDVoQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYS BkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMrgIyZWNjaW9uEEdlbnVvYyYwWwgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lc mNhbRpbDEfMBOGA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIb3DQEJARYWYW NyMnNIOGVjb25vbWlhLmdvYi5teDAeFw0xNzAyMjMwMDAwMDBaFw0yOTAyMjMwMDAwMDBaMIGqM RcwFQYDVoQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBh MCTVgxHTAbBgNVBAMTFFRtQTEuZWNvbm9taWEuZ29iLm14MSswJQYDVoQLEEx5uQ2IwaGVyIERTRSBF U046NDhENy0yREZDLUJGN0lxHzAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWEwggEiMA0GCSq GSIb3DQEBAAQ4IBDwAwggEKAoIBAQCnWK2GFEE/v/HiU0S2tg0jtiuwZnDd9MbWkuPtGjDPOwd/9r01 S7MS09X8UWCG9m+cdRXAjL4YETfpaEOS3T4XSzZ1Q+fxRrsJG66jhb86RDLCaw6rHNXI07WooltyeTUQ HvKx7pszwrqFyA3LRrQqvP59fzSwan/ts8ij8KhVFGUDNjZzCnJqKFVfCKcR07sAWdRaEnKaOmk31QRhy y9DWrVxWn54HEVRNWr0o6hnFLqIqXQK/+ZayF6ySK9xdNp25vXREKHSgScb7G+snOEyuVrpB/681s7 aHGz47+5q3df0y1dSoYkAuli2NobxlM9P6WrB6VPk8ZC0dOC2hdAgMBAAGjezB5MB8GA1UdIwQYMBaAF BCBKsREg1yzTWctSFYWW73oEoGMB0GA1UdDgQWBbTnpeyi7NgRXkEjU/20FI1G0nTinJAWBgNVHSUB Af8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAPBgNVHRMBAf8EBTADAgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwID6DANBgkqhkiG9 w0BAQsFAAOCAgEAMKG56wqHxmPqghOu6HN4T2qDxAkbWc3ggGk+FYG5jTXILW7Tw5N5A0c7JLU1Rn rgM5bTnldXemZkrkXukBOFesNgMlviDPYHY30bDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaClOahV/Ax5rREJZIOo1u 6ZleyiX4zpy1vW7pCI8J16KjKCN8GvqzNDJEEA9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYFtuRfcxore4qrO RUIQnf0y+zE/Q9Hy9YyMWPYdp8iRq7nthtPSxzm/SQcjmrYu0IRZvMctrnyCwIfo7tbiA5Su9o0L/jR9sMg Sn6Ex6mTEGHsOeUx62h5Btg5FhegFaQhCX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCSz510iRYEB0IH+rRSyZE2X NVoj40kzsbLXPVMXjhq80x6NdQdqjGvv7KnQAGZQkgX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSikSWOFATBz fd8tsBpMvQpLXKAexIPu+AZGeZfh0iHZb9B/ueESp6eLkxebesJXwShdfcb0sbCTwLzIcmE7zpTNZIHf89OC 7XZIA7t2wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11zJWpYnpYVDvXcAmg4IdBdWqUJaEfVrEDtiFH6ryTCoCS0aiygja8 OJkTUuavS0B05dr00J36RxFd+HyTqtf45NEGys7qhggNfMIICRwIBATCB2qGBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEB xMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0w GwYDVoQDEExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnM CUGA1UECXMebkNpcGhlcjBEU0UgRVNOOjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVoQKExZTZWNYZXRhcmllh IGRiIEVjb25vbWlhOIUKAQEwCQYFKw4DAhOF AAMVABOWXt+vcDBxR411gGQ8k96D12zDoIGyMIGvplGsmIGpMRcwFQYDVoQHEw5BbHZhcm8gT2JyZW dvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMi5lY29ub

NBqkqhkiG9w0BAQUFAASCAQBoHLbvRqzo1swaqQiiywiSW0b7pB1XQo/DBdqF7yl4oabJyRAGUCiMW21
PpxMepF+xmBp42FWWhSC1Y00Uxn43n4J8WU/AX3FMPm3E+Hxr7hoDGba6FUOKTpkpeZaiGm27hfXI9
W5tEEYZwqcnD3J2fFNySiOyY7FIbwh/OCKyvy/JAVwN5d7NIkWsMp8tVVZpCZ/XFThh3wc01ze2nA3tXUI/
CbWGLKQ0YcoltLGgC6IHM6iBb2pGkWOtIBbU4b2WVvXVFO+QSMXFapxLsCRxn+F0cHg4ebXnl03BX1nV
EFm/CTYNubohYGKyYK8j2UnZW9Dw0BWzns8EFEnKVGii

HASH DOCUMENTO

afa19bb28423d982999f947eeb47855ddd7532617c8b1ab5cd4c2c4f3b7f47cb