

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 05/04/2017

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PV
RAZÓN SOCIAL	PEÑA VERDE S.A.B.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2017
HORA	09:00
LUGAR	Periférico Sur No. 2771, Col. San Jerónimo Lídice, en esta Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los informes a que se refiere el Artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo los estados financieros del ejercicio social terminado el 31 diciembre de 2016.
- II. Resolución respecto a la aplicación de resultados y creación de un fondo de reecompra de acciones.
- III. Elección y reelección, según sea el caso, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio de 2017.
- IV. Elección y reelección del Presidente y miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- V. Resolución sobre honorarios a los Consejeros y miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- VI. Designación de las personas que den cumplimiento a los acuerdos y protocolicen el acta.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se le recuerda a los accionistas que, siendo las acciones de la Sociedad todas nominativas, sólo podrán asistir a la Asamblea aquéllos cuyos nombres aparezcan inscritos en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad o tengan sus acciones depositadas en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Para tener derecho a asistir a la asamblea, la Secretaría de la Sociedad expedirá pases de admisión, para lo cual los señores Accionistas deberán depositar sus acciones o la constancia de depósito expedida por cualquier Institución de Crédito o por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y entregar copia de su cédula de identificación fiscal, por lo menos con 24 horas de anticipación a la hora fijada para la celebración de dicha asamblea, en las mismas oficinas de la Sociedad, en el Primer piso en la Gerencia de Administración y Finanzas de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores, el formulario de carta poder elaborado por la Sociedad está a disposición de los interesados en la Secretaría de la Sociedad o a través de los intermediarios que acrediten contar con la representación de los accionistas de esta Sociedad.