

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/03/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BAFAR
RAZÓN SOCIAL	GRUPO BAFAR, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/04/2019
HORA	13:00
LUGAR	Kilómetro 7.5 Carretera a Cuauhtémoc s/n Colonia Las Ánimas, en Chihuahua, Chihuahua
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de lo siguiente:

- a) Informe del Director General en los términos del Artículo 44 Fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del Auditor Externo; respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2018.
- b) Opinión del Consejo de Administración respecto del informe del Director General.
- c) Estados Financieros de la Sociedad en forma consolidada con cada una de sus subsidiarias, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2018.
- d) Informe del Consejo de Administración al que se refiere el Artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2018.
- e) Informe anual del Comité de Prácticas Societarias, en los términos de la Fracción I del Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.
- f) Informe anual del Comité de Auditoria, en los términos de la Fracción II del Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.
- g) Informe del Consejo de Administración sobre las actividades en las que ha intervenido durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2018.

h) Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio social terminado al 31 de diciembre del 2018, conforme a lo estipulado por la Fracción XIX del Artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

II. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la aplicación de resultados por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2018.

III. Nombramiento o en su caso ratificación de los miembros del Consejo de Administración, calificación de independencia de los Consejeros Independientes y, en su caso determinación de emolumentos para el ejercicio social 2019; así como la validación de los actos realizados por el Consejo de Administración y el Director General durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2018.

IV. Nombramiento o en su caso ratificación de las personas que presidirán el Comité de Auditoria y de Prácticas Societarias en el ejercicio social 2019; así como la validación del nombramiento de sus integrantes.

V. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas con acciones propias durante el año 2018 y la determinación del monto máximo del fondo de compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al año 2019.

VI. Designación de Delegados Especiales.

FECHA: 28/03/2019

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se comunica a los accionistas que el libro de registro de acciones nominativas de la Sociedad permanecerá cerrado durante el periodo comprendido desde el octavo día hábil anterior a la celebración de la Asamblea, hasta e incluyendo la fecha de celebración de la misma.

Los pases de admisión para asistir a la Asamblea se entregarán contra las constancias de depósito expedidas por el S.D. Indeval, S.A. de C.V. Institución para el Depósito de Valores debiendo ésta informar oportunamente a la Secretaría de la Sociedad el número de acciones que de cada uno de los depositantes mantiene en dicha Institución, indicando si el depósito se ha hecho por cuenta propia o ajena, debiendo esta constancia complementarse con el listado de nombres que los depositantes formulen y entreguen a la Secretaría de la Sociedad para obtener la constancia de ingreso.

Los pases de admisión se deberán solicitar y entregar de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de las 17:00 a las 19:00 horas en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad ubicadas en Km. 7.5 Carretera a Cuauhtémoc s/n Colonia Las Ánimas en Chihuahua, Chihuahua. Las solicitudes deberán realizarse cuando menos dos días hábiles antes de la fecha señalada para la celebración de la Asamblea. Los Accionistas podrán comparecer a la Asamblea personalmente o representados por apoderado constituido mediante poder simple otorgado por los Accionistas.

Desde este momento y hasta el día de la celebración de la Asamblea, la información y documentación relacionadas con cada uno de los puntos del Orden del Día están a disposición de los Accionistas de forma inmediata y gratuita en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad.