

Convocatoria Asamblea Extraordinaria

Convocatoria para Asambleas Generales

2021-0000036259

Fecha 2021-10-04 16:10



VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por disposición del Consejo de Administración de VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V. (la “Sociedad”), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 182, 183, 186, 187, 213 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en las Cláusulas Décima Primera, Décima Octava, Décima Novena, Vigésima Cuarta y demás aplicables de los estatutos sociales de la Sociedad, se convoca a los accionistas de VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V., a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará a las **16:00 horas** del día **19 de octubre de 2021**, en la sala principal de las oficinas de la Sociedad ubicadas en **Downtown Santa Fe, Avenida Santa Fe No. 428, Torre 1, piso 12, oficina 1201, Colonia Zedec Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 05349**, con sujeción al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación respecto a la realización de una oferta pública mixta de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., misma que comprende: (a) por parte de la Sociedad, de una oferta primaria de acciones, y (b) por parte de ciertos Accionistas de la Sociedad, de una oferta secundaria de acciones. Resoluciones al respecto.
- II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo un aumento de capital de la Sociedad, mediante la emisión de acciones ordinarias, nominativas, serie única, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social, para colocarse a través de una o varias ofertas públicas de suscripción, sin que sea aplicable el derecho de suscripción preferente, en términos del artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.
- III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación respecto al otorgamiento de poderes especiales para la instrumentación de las resoluciones adoptadas por la Asamblea. Resoluciones al respecto.
- IV. Presentación de la propuesta de decreto y pago de dividendos a los accionistas por la cantidad de hasta \$100,204,966.00 pesos (cien millones doscientos cuatro mil novecientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.).
- V. Aprobación respecto de la política de la Sociedad en relación con el decreto y pago de dividendos.
- VI. Aprobación de modificaciones a los estatutos sociales de la Sociedad.
- VII. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea. Resoluciones al respecto.

Con base en la Cláusula Vigésima de los estatutos sociales de la Sociedad, se informa a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán estar inscritos en el Registro de Acciones de la Sociedad y exhibir la tarjeta de admisión correspondiente, la cual deberán solicitar a más tardar 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, para lo cual deberán depositar en la Secretaría de la Sociedad, ubicada en Downtown Santa Fe, Avenida Santa Fe No. 428, Torre 1, piso 12, oficina 1201, Colonia Zedec Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 05349, los títulos de sus acciones o los certificados o constancias de depósito de las propias acciones expedidos por S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., una institución de crédito o casa de bolsa autorizadas, que acrediten el depósito de los títulos de sus acciones. Dicho depósito podrá hacerse en días y horas hábiles. Contra la entrega de los títulos o de las constancias o los certificados de depósito mencionados, se entregarán las tarjetas de admisión correspondientes. Los depositantes en S.D.

Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. deberán presentar, junto con las constancias de depósito emitidas por dicha institución, el listado de titulares a que se refiere el artículo 290 de la Ley de Mercado de Valores.

Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea personalmente o mediante apoderado, mismos que deberán acreditar su representación mediante poder otorgado en formularios que reúnan los requisitos señalados en el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores. Dicha representación deberá ser acreditada al momento de solicitar la tarjeta de admisión correspondiente. A partir de esta fecha, se encuentran a disposición de los accionistas o de sus representantes en el domicilio de la Secretaría de la Sociedad dentro del horario antes indicado, la información relacionada con el orden del día y los formularios de los poderes a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores.

CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA NACIONAL DERIVADA DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS RESPONSABLE DE LA ENFERMEDAD COVID-19, SE INFORMA QUE EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA ASAMBLEA SERÁ AMPLIO PARA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE DISTANCIA NECESARIA. ASIMISMO, SE IMPLEMENTARÁN OTROS PROTOCOLOS DE SALUBRIDAD E HIGIENE PARA EL DESARROLLO SEGURO DE LA ASAMBLEA. EN CASO DE EXPEDICIÓN DE ALGÚN DECRETO O DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, QUE NOS LLEVE A REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN A ESTA CONVOCATORIA, SE INFORMARÁ OPORTUNAMENTE A TRAVÉS DE LOS MISMOS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA PRESENTE.

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2021



Luis Octavio Núñez Orellana
Secretario no miembro del Consejo de Administración

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

201393|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Convocatoria Asamblea Extraordinaria|26640|VVI010822BF6|Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V.|LEAS710722DI9|SERGIO LEAL AGUIRRE|17faff344905439c82dcdb2d366ce54603f79734dfbe74457d65617b7f90ab54

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

KwRSLI507KSyyKDLFkiCmZYUqt39qRNOYAKFGQkLhDD0soqyUm4g0BZbtUdS6KCa47646rt5d8gXEsZgYyvW2dlrYfXLUtfsHrF1zEQMo2BacOR9ETQfOSE5yn/pV97Zb5bfmJUDtaVPFHhOYPu1tvJZjySnJov+AfMfWdijl+30crw4ukInDhQxWAZRt/VXYRPxSfdb4WEI9jZL2aKctLouOIZbdZZV3/osdsJe2IFA10MI+QQuc9yytYRI43zIYBCYgfZ9eEK8t4UaoROWkH6SSjXx+om+CMMEFIXTAYDBxS21XtZNsTEbIEq3fVKqb5KfetY1Hwn2ml5JUsNSQ==

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIPTTADAgEAMIIPRAYJKoZihvcNAQcCoIIPNTCCDzECAQMxDzANBglghkgBZOMEAgEFADCCATwGCyqGSIb3DQEJEAEEoIIBKwSCAScwgEjAgEBBgggg2RICOI8KAEBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIL2aFAF4FI9S7pnok6lzETu3OPHmBXVfRsXZ42snMVpkAgZhONzLBmoYEzIwMjExMDA0MjEwOTQ4LjU4MlowBIACafQCQCZIFH9zf1SpaCBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNYZXRhcmIhIGRIIEVjb25vbWlhoIJJZDCCBegwggPQoAMCAQICAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFFMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMmBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHTAbBgNVBAMTFFRTQTEuZWNvbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQLEx5uQ2IwaGVyIERTRSBFU046NDhENyOyREZDLUJGN0IxHzAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWEwggEiMAOGCSqGSIb3DQEBAAQ4IBDwAwggEKAoIBAQCnWK2GFEE/v/HiU0S2tgOjtiuwZnDd9MbWKuPtGjDPOwd/9r01S7MS09X8UWCG9m+cdRXAjL4YETFpaEOS3T4XSzZ1Q+fxRrsJG66jhb86RDLCaw6rHNXI07WooltyeTUQHvKx7pszwrqFyA3LRrQqvP59fzSWaN/ts8ij8KhVFGUDNjZzCnJqKFVFCkCR07sAWdRaEnKaOmk31QRhy9DWrVxWn54HEVRNWr0o6hnFLqLgXQK/+ZayF6ySK9xdNp25vXREKHSgScb7G+snOEyuVrpB/681s7aHGz47+5q3dfoydSoYkAuli2Nobxlm9P6WrB6VPk8ZCOdOC2hdAgMBAAGjezB5MB8GA1UdIwQYMBaAFBCBKsrBEg1yzTWctSFYWW73oEoGMB0GA1UdDgQWBbTnpeyi7NgRXkEjU/20FI1G0nTinJAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAPBgNVHRMBAf8EBTADAgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwID6DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAMK656wqHxmPgqhOu6HN4T2qDxAkbWc3ggGk+FYG5jTXILW7Tw5N5A0c7JLU1RnrgM5bTnldXemZkrkXuKBOFesNgMlviDPYHY30bDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaClOahV/Ax5rREJZIOo1u6ZleyiX4zpy1vW7pCI8J16KjKCN8GvqzNDJEEA9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYFtuRfcxore4qrORUIQnf0y+zE/Q9Hy9YyMWPYdp8iRq7nthtPSxzm/SQcjmrYu0IRZvMctrnyCwlf07tbiA5Su9o0L/jR9sMgSn6Ex6mTEGHs0eUx62h5Btg5FhegFaQhCX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCSz510iRYEB0IH+rRSyZE2XNVoj40kzsbLXPVMXjhq80x6NdQdqjGvv7KnQAGZQkgX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSikSWOFATBzfd8tsBpMvQpLXKAexIPu+AZGeZfh0iHZb9B/ueESp6eLkxebesJXwShdfcb0sbCTwLzIcmE7zpTNZIHf89OC7XZIA7t2wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11zJWpYnpYVDvXcAmg4IdBdWqUJaEfVrEDtiFH6ryTCoCS0aiygja8OJkTUuavS0B05dr00J36RxFd+HyTqtf45NEGYs7qhggNOMIICXAIBATCB2qGBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNYZXRhcmIhIGRIIEVjb25vbWlhoIUAKAQEwCQYFKw4DAhoFAAMVABOWXt+vcDBxR411gGQ8k96D12zDoIGyMIGvplGsmIGpMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMmBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMS5IY29ub21pYS5nb2lubXgxZjZALBgNVBAAsTHM5DaXBoZlZlTIRTIETVtjPjEMOU1LUM2NOMtOUQ20TEfMBOGA1UECh

ydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXM
rRGlyZWNjaW9uEdlbnVYyYWwgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEfMBOGA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teDAe
Fw0xNzAyMjMwMDAwMDBaFw0yOTAyMjMwMDAwMDBaMIGqMRcwFQYDVQOHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHTAbBgNVBAMTFFRTQTEuZWN
vbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQOLEx5uQ2IwaGVyIERTRSBFU046NDhENyOyREZDLUJGN0lxHzAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbm9taWEwggEiMA0GCSqGSIB3DQEBAAQAA4IBDwAwggEKAoIBA
QCnWK2GFEe/v/HiUOS2tgOjtiuwZnDd9MbWkuPtGjDPOwd/9r01S7MS09X8UWCG9m+cdRXAjl4YETfpa
EOS3T4XSzZ1Q+fxRrsJG66jhb86RDLCaw6rHNXI07WooltyeTUQHvKx7pszwrqFyA3LRrq0qvP59fzSWaN
/ts8ij8KhVFGUDNjZzCnJqKFVFCkR07sAWdRaEnKaOmk31QRhy9DWrVxWn54HEVRNWr0o6hnFLqIgX
QK/+ZAYf6ySK9xdNp25vXREKSHSGsCb7G+snOEyuVrpB/681s7aHGz47+5q3dfoydSoYkAuli2Nobxlm9
P6WrB6VPk8ZCOdOC2hdAgMBAAGjezB5MB8GA1UdIwQYMBaAFBCBKSrBEg1yzTWctSFYWW73oEoGMB
OGA1UdDgQWBBTNpeyi7NgRXkEjU/20F11G0nTinJAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAPBgNVHR
MBAf8EBTADAgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwID6DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAGAMK65wqHxmPgqh
Ou6HN4T2qDxAkbWc3ggGk+FYG5jTXILW7Tw5N5A0c7JLU1RnrgM5bTnldXemZkRkXuKBOFesNgMlviDP
YHY30bDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaCl0ahV/Ax5rREJZIOo1u6ZleyiX4zpy1vW7pCl8J16KjKCN8GvqzN
DJEeA9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYftuRfcxore4qrORUIQnf0y+zE/Q9Hy9YmMWPYdp8iRq7nt
htPSxzm/SQcjmrYu0IRZvMctrnyCwlfo7tbiA5Su9o0L/jR9sMgSn6Ex6mTEGHsOeUx62h5Btg5FhegFaQh
CX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCsz510iRYEBOIH+rRSyZE2XNVoj40kzsbLXPVMXjhq80x6NdQdqjGv
v7KnQAGZQkgX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSikSWOFATBzfd8tsBpMvQpLXKAexIPu+AZGeZfh0iHZb
9B/ueESp6eLkxebesJXwShdfcbOsbCTwLzLcmE7zpTNZIHf89OC7XZIA7t2wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11zJ
WpYnpYVDvXcAmg4ldBdWqUJaEfVrEDtiFH6ryTCoCS0aiygja80JKTUuavS0B05dr00J36RxFd+HyTqtf45
NEGYs7qhggNOMIICXAIBATCB2qGBsKSBrtCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNV
BAGTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAK1YMR0wGwYDVQQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlhL
mdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlcilBEU0UgRVN00jQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZT
WNyZXRhcmllhIGRIIEVjb25vbWlhOIUKAQEwCQYFKw4DAhoFAAMVABOWXt+vcDBxR411gGQ8k96D12zD
oIGyMIGvplGsMIGpMRcwFQYDVQOHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leG
ljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMS5IY29ub21pYS5nb2lubXgxZjA1BgNVBASThm5DaX
BoZXIgtIRTIEVTTjpEMOU1LUM2NOMtQUQ20TEfMBOGA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYT
ANBgkqhkiG9w0BAQsFAAIFAOUF6n4wlhgPMjAyMTEwMDQyMTAyNTRaGA8yMDIxMTAxMTIxMDI1NFow
gYowSAYKKwYBBAGEWQoEATE6MDgwDAIE5QXqfglEAAAAADAMAgQAAAAAgQAAAv8MAwCBAAAAAA
CBAAAFDswDAIE5Q8k/gIEAAAAADA+BgorBgEEAYRZCgQCMTAwLjAMBgpPg2RiCoI8KAEB0A4wDAIEAAA
AAAEAAehIKEOMAwCBAAAAAACBAAHoSAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAEhXNFOJZMwdnKwSyBYO
kQ3sZ8PiCxF5wdCu1k1QRiXfdXvEoHQu+6ybXrZpXJeb321S2/QLjwTmw5Bh6K8Xrv615D6l8Gi1yMos
xql8KP2WcsqLyyUT3/AnIzVtXaQNXS7ZgBySpZ/bsn/IOrP1on0fjScLCSs/4Nk/8oqRjF65/g3fDacrIV8ox82t
F9WBtLLTE37NyUvkzZiG07+61cRKrdF2F/uFX62sVI8ynLC65sfZjz94+x2QrWFrRkdiqZsLdrGkGhAPkw4q
uD8fP7M4jF1P68vGnEpPzL2kAYMXX/gel6tMZTqpgVTfb5wT/FzbQ55dKstz9fsh0BjkxggRhMIIEXQIBATCC
AUwwggFFMRcwFQYDVQOHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELM
AkGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMS5IY29ub21pYS5nb2lubXgxZjA1BgNVBASThm5DaXBoZXIgtIRTIEVTTjpEMOU1LUM2NOMtQUQ20TEfMBOGA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCM
GCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjAJBgUrDgMCGGUAAoIB6DAaBgkqhkiG
9w0BQCQmxDQYLKkoZIhvcNAQkQAQQuIwYJKoZIhvcNAQkEMRYEFHrhXM5rfBxPo4q53fTNE1Hdch4fMIIB
owYLKkoZIhvcNAQkQAQAgwggGSMIIBjCCAYowggFuBBQTI17fr3AwcUeNdYBkPJPeg9dswzCCAUVQwggFNpII
BSTCCAUXfzAVBgNVBACTdkFsdmFybyBPNyJIZ29uMRkwFwYDVQQIEExBDAxVXkYwQgZGUgTWV4aWN
vMQswCQYDVQQGEwJNWDEOMAwGA1UEERMFMEwMzAxKzApBgNVBAkTluc3VyZ2VudGVzIFN1ciAxO
TQwLCBDb2wulIEZsb3JpZGExRzBFBgNVBAMTPkF1dG9yaWRhZCBZDZjOaWZpY2Fkb3JhIFJhaXogU2Vn
dW5kYSBkZSBTZWNYZXRhcmllhIGRIIEVjb25vbWlhMTQwMgYDVQQLEytEaXJlY2Npb24gR2VuZXJhbCBk
ZSB0b3JtYXRpdmlkYWQgTWV4Y2FudGlsMR8wHQYDVQQKEExZTZWNYZXRhcmllhIGRIIEVjb25vbWlhMSU
wlwYJKoZIhvcNAQkBFhZy3lyc2VAZWNvbm9taWEuZ29iLm14AgEGMBYEFCEcWsUR05Nf6rYo/52R4kb
uXTWOMA0GCSqGSIB3DQEBBQUABII BAGZaah/+FoUOBtQE4R4y1P50fK2NKKXsMqRPbiwX6CIOGK5Uan

B7ax1GPmtSHUhp36x+Ps7sfCylL8dMoObUSB5K+li7YheLd1eucJvBa3jtEuCVR1APXqvdZQ7VKqg135TL43
iyQHIDdj4+cqrSpZZQx64BVT0zu004Q3M1cFzDnzjIRsL0ikNYcn5dpxPvNwFdtkcBrAUE4yvs7ZHJ45TFDI
IBh80IT7gCcoMRcuWq4rLe01V2trwEq/8LLeNrKO25dhpK0ngr0w69r53zpJsSo8K9GxBCzy4bc3oqiWvN
miM2ZHTIJ1psvAy0x1toJG2TLNwS5kk3erbP8jaD/w=

HASH DOCUMENTO

17faff344905439c82dcdb2d366ce54603f79734dfbe74457d65617b7f90ab54