

Convocatoria Vinte - AGOA 2023

Convocatoria para Asambleas Generales

2023-0000007790

Fecha 2023-04-05 10:40



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

Por disposición del Consejo de Administración de VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 180, 183, 186, 187, 213 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en las Cláusulas Décima Octava, Décima Novena, Vigésima, Vigésima Tercera, Vigésima Quinta, Cuadragésima Tercera, Cuadragésima Cuarta y demás aplicables de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V., a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará a las **13:00 horas** del día **27 de abril de 2023**, 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. 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, incluyendo la presentación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2022, y resoluciones sobre la gestión del Consejo de Administración, Comités y Director General de la Sociedad.
- II. Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
- III. Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2022.
- IV. Presentación de la propuesta de decreto y pago de dividendos a los accionistas de la Sociedad hasta por la cantidad de \$180,000,020.44 Pesos (Ciento Ochenta Millones Veinte Pesos 44/100 M.N.) equivalente a \$0.8316954 Pesos (cero punto ocho tres uno seis nueve cinco cuatro Pesos) por acción.
- V. Resoluciones sobre (i) el informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con la compra y colocación de acciones propias, así como los procesos y operaciones de compra y colocación de tales acciones, y (ii) el monto que podrá destinarse a la compra de acciones propias en términos de lo previsto en el artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
- VI. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Consejo de Administración, del Secretario y Prosecretario de la Sociedad.
- VII. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente y los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.
- VIII. Resoluciones sobre la remuneración a los miembros del Consejo de Administración, de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, así como al Secretario del Consejo de Administración.
- IX. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

2.

Con base en la Cláusula Vigésima de los Estatutos Sociales, 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. Ineval 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.

Ciudad de México, a 05 de abril de 2023



Luis Octavio Núñez Orellana
Secretario no miembro del Consejo de Administración

cqonZu+ld7p7bfn00MouR1Q//LeRQWx4sEQ19xNLzvPWqo/TmIfiQVUvsSDCNT5IAfmCETshlLewKxZJdmz
UPiKCJunu1Ka7dj0iGhuytJQY+oqY23qiSeMg//xqFhLXpnVmNjOXOe2jJyvJtx06XJV5kogJeei/CYExECMR
dWzsyLcWMNU7pE7cXnq5uLeEFsvupYjSqQHqCElqD8N++uTmEeLk+MkYaxjV+TPsKVRsHeKPMsfQvwaY
tUj9ea1CmcAwKvRennJBIDIN7b1WE+DAVrhO+7J8mTZmsEd0Rzrh028ucdiaNuR3cauMo4POXGTs9PUT9
+Fc1/6ZUPiBgahQpOgWI1e17gXjfd5E6gOuuqCC20K20+3A9Tkv6pgoFiV31TFcHloGnjEr3CW5vcWLT3gn8
S8ayim+iMyee3PeIY2/3KvLUPYGFEGSvL2G/Yy/s7/ScAbGDQbk5xbdjzCZ+C/LtkbIHWDGEJvYPDXgeCwR
flra/xJoYIDdCCAlwCAQEwgdqhgbcKga0wgaoxFzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPYnJIZ29uMRkwFwYDV
QQIExBDAxVkyWQgZGUgTWV4aWNvMQswCQYDVQQGEwJNWDEdMBsGA1UEAxMUMUVFNBMi51Y29ub21p
YS5nb2lubXgxJzAlBgNVBAsTHm5DaXBoZXIgfRNFIEVTTjo0NzFGLTJDMDEtOUlyNjEfmB0GA1UEChMWU2
VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYalICgEBMAKGBSs0AwIaBQADFQCMSRxsqqhfBUO236LPvy1dPexa1qC
BsjCBr6SBrDCBqTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBZ
XhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMRwwGgYDVQODEXNTQzluZWVmbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQLEx
5uQ2lwaGVyIE5UUYBFU046M0I5RC0yMTMyLTZDOEEhZAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWNvb
m9taWEuZDQYJKoZIhvcNAQELBQACBQDn2AzWMCiYDzlwMjMwNDA1MTUwNjI0WWhgPMjA0MTIxNT
A2MjRaMIGKMEgGCisGAQQBhFkKBAExOjA4MAwCBOfYDPACBAAAAAAwDAIEAAAAAIEAAALezAMAgQA
AAAAAgQAABPtMAwCBOfhR3ACBAAAAAAwPgYKKwYBBAGEWQoEAjEwMC4wDAYKYINKZQqCPCgBAaA
OMAwCBAAAAACBAAHoSChDjAMAgQAAAAAAgQAB6EgMAOGCSqGSib3DQEBcWUAA4IBAQA0QPED6mA
9EB1og3rZo+TbU2fC7eK6zQ9pgdaezl0sKcZpF3Qch9XkKBaFRtaYZKQ00mlucGbPGthwdldmY0HpBAzHe
n2/lk1+YT+eeC1elj+qkhX56vgByK/l++WQOEpQIltluLSHsB6ogInn1D58CROFIVR62oNs58vRNOFud2b5fu
NbyOtJL1nGFEjV/Oo4ypbZeAZ+5Mda8vEB9GdzR6hb/qmBjN6FBcuZ/ELIG7aPMgWAuNx5DaETW3cJTh5
SC6f4xmOp+u3CZwRH6/WxPOJsyA0ZfMPXiFqZv3G7VvXpuTV6HWsG/wR5uA5jnRr1emKFzj9Mk+ZeLH2
A9siuMYIEYTCBFOCAQEwggFMIIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEE
NpdWRhZCBkZSBZNBZlXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAzMDErMCKGA1UECRMiS
W5zdXJnZW50ZXMgU3VyIDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmIkYTFHMEUGA1UEAxM+QXV0b3JpZGFkIENlcnRp
ZmljYWRvcmluZmVpejBTZWd1bmRhIGRlIFNlY3JldGFyaWEgZGUgRWNvb29taWEuZDQYJzZUBiY29ub21pYS5nb2lubXgCAQcwCQYF
Kw4DAHoFAKCCAegwGgYJKoZIhvcNAQkDMQOGCyqGSib3DQEJEAEMCMGCSqGSib3DQEBDEWBTPCQ
e8FI7uMkg+kvQ/aEG/3Y2a5TCCAaMGCyqGSib3DQEJEAIMMYIBkjCCAY4wggGKMIIIBgQUkjEcbKqoXwV
Dtt+iz78tXT3sWtYwggFUMIIBTASCAUkwggFFMRcwfQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1U
ECBMQ211ZGFkIGRlIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBBETBTaxMDMwMSswKQYDVQQJEyJJ
bnN1cmdlbnRlcyBTdXlzM0M0cWgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydG
lmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNlZ3VzZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECxMrRGI
yZWVjaW9uIEdlbnVvYyYwWgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0
YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSib3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBzA
WBBS0vMvPtz7+0Q9kf5HgShJWUjtZSDANBgkqhkiG9w0BAQUFAASCAQAFqp05iK/hi68ir+HchK1pN4OI
WrLFLQ9vEIWluejDxLgueAGComRwsl3csLEnGm4riL6fF2Deq6TsS3TEiwBTald+FTm9PmqBnqqqRSdeaA
H5ng7bj0WwBKLsgRQyket/lb2ACym2ds+/oV1cjo81/eyUDCP20t4TfWX7YNPXI5rTLndcMnxJ4jTsysimyl
eA8CCwGgtX+ZIGgFz2RYdvMclsm63/WvKlx1z7UsG/QkBheCgJWxvjIOQQF3cXSxtaWPM08dK5RJHn8ayC
kZOKkwn9zs5X9uVVwnxLRYclmY5MZOMkGzjr8mGBfOqlh5SJY+upXphVloyIJYXbqfQs

HASH DOCUMENTO

333d1f8a6c70e00ee81d7babc2f920316122ed54f243c683f15b583295fa6fe5