

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/04/2017

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PINFRA
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/04/2017
HORA	10:30
LUGAR	Bosque de Cidros número 173 Auditorio, Sótano 1, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, en esta Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los Informes del Consejo de Administración en los términos a que se refiere el artículo 28 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
- II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros dictaminados de la Sociedad, por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2016.
- III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los resultados obtenidos por la Sociedad durante el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2016.
- IV. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe a que se refiere el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales de la Sociedad.
- V. Designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración, así como de los Presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad.
- VI. Determinación de los emolumentos a ser pagados a los miembros del Consejo de Administración por el ejercicio social que concluirá el 31 de diciembre de 2017.
- VII. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del informe anual en materia de adquisición de acciones propias de la sociedad, así como la determinación del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar para compra de acciones propias, en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
- VIII. Designación de Delegados Especiales que formalicen los acuerdos adoptados en la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se les recuerda a los señores accionistas que el libro de registro de acciones de la Sociedad permanecerá cerrado durante los períodos comprendidos desde el día hábil anterior a la celebración de la Asamblea, hasta e incluyendo el día en que la misma se celebre, y que para tener derecho a asistir y votar en la Asamblea, deberán exhibir la tarjeta de admisión

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/04/2017

correspondiente, que será expedida por la Sociedad, a solicitud de las personas inscritas como titulares de acciones en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, contra la entrega de los títulos de acciones o las constancias de depósito emitidas por una Institución Financiera, Nacional o Extranjera, o por la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., solicitud que deberá presentarse en el domicilio citado cuando menos con 24 horas hábiles de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la Asamblea a la que se convoca por la presente.

Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por apoderado, mediante simple carta poder suscrita ante dos testigos.