

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/04/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GCC
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2020
<b>HORA</b>	17:00
<b>LUGAR</b>	Calle Vicente Suárez y Sexta S/N, Colonia Nombre de Dios, en la Sala de Consejo de Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V. en la ciudad de Chihuahua, Chih.
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	Sí
<b>CUPON</b>	16
<b>IMPORTE</b>	0.94
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### **ORDEN DEL DÍA**

- I. Presentación del Informe del Director General, incluyendo los Estados Financieros Dictaminados, la Opinión de los Auditores y del Consejo de Administración por el ejercicio social de 2019, de acuerdo con lo que establece la Ley del Mercado de Valores; su discusión y aprobación en su caso, después de conocer la opinión del Consejo de Administración sobre el Informe del Director General, el Informe sobre Actividades del Consejo, el Informe del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, el Informe sobre Políticas y Criterios Contables adoptados y el Informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad.
- II. Ratificación y aprobación de los actos realizados por el Consejo de Administración y Directivos Relevantes de la Sociedad durante el periodo del informe.
- III. Propuesta para la aplicación de resultados del ejercicio 2019 que incluye el pago de dividendos.
- IV. Propuesta de resolución sobre monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias durante el ejercicio 2020 y designación de las personas autorizadas para realizar dichas operaciones.
- V. Propuesta de planilla para la integración del Consejo de Administración de la Sociedad y determinación de sus emolumentos para el ejercicio del 2020.
- VI. Propuesta sobre la designación o en su caso ratificación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- VII. Designación de Delegados Especiales.
- VIII. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

### **REQUISITOS DE ASISTENCIA**

En respuesta a la Pandemia de COVID-19, y para minimizar los riesgos relacionados; se ha establecido el siguiente protocolo que se implementará en la asamblea general ordinaria de accionistas de GCC: (i) con la intención de disminuir el número de asistentes a dicha reunión, únicamente se autorizará el acceso a los representantes quienes hayan acreditado el

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/04/2020

---

derecho a asistir a la Asamblea, para lo cual GCC recomienda nombrar un solo representante de los accionistas e intermediarios financieros; (ii) para las representantes que comparezcan a la Asamblea, será necesario seguir los protocolos de salud establecidos por GCC para poder ingresar al lugar en el que está programada la Asamblea.

Para GCC la salud y la seguridad son primero, por lo tanto, GCC agradece al público en general su comprensión y apoyo para la implementación de estas medidas y lograr una Asamblea segura y exitosa.

Adicional, se les solicita a los accionistas comunicarse a los teléfonos (614) 488 0641 y (614) 404 0086 respectivamente, con el suscrito Lic. Fco. Oscar Bensojo Rico o la Lic. Yamel Cázares Villarreal, o a los correos electrónicos [oscar.bensojo@ecrubio.com](mailto:oscar.bensojo@ecrubio.com) y/o [yamel.cazares@ecrubio.com](mailto:yamel.cazares@ecrubio.com), para cualquier duda adicional, así como la forma en que será compartida la información relativa a la misma, con la finalidad de que emitan sus votos de manera totalmente informada, socialmente responsable y en apego a los lineamientos dictados en materia de salud.