

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria para Asambleas Generales

2023-0000010860

Fecha 2023-05-08 09:44



PROTEAK UNO, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE **PROTEAK UNO, S.A.B. DE C.V.**, A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO DÍA 8 DE JUNIO DE 2023 A LAS 11:00 HORAS, EN EL DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 342 PISO 28, COL. JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

- I. CANCELACIÓN DE ACCIONES DE TESORERÍA, SU CONSECUENTE REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD.
- II. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LLEVAR A CABO UN INCREMENTO AL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE MÍNIMA FIJA MEDIANTE LA EMISIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, SERIE "T" Y SERIE "K", Y LA CONSECUENTE REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
- III. DETERMINACIÓN DE LA FORMA, TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS ACCIONES QUE SE EMITAN, DICHAS ACCIONES INICIALMENTE SERÁN OFRECIDAS PARA SU SUSCRIPCIÓN Y PAGO A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EJERCICIO DE SU DERECHO DE PREFERENCIA Y POSTERIORMENTE SERÁN OFRECIDAS AQUELLAS ACCIONES QUE NO FUEREN SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EJERCICIO DE DICHO DERECHO DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE DETERMINE LA PROPIA ASAMBLEA, PUDIENDO EN SU CASO LA ASAMBLEA DELEGAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD LA DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE EMITAN Y QUE NO FUEREN SUSCRITAS POR LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.
- IV. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN EN LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA QUE AGRUPEN ACCIONES DE LA SOCIEDAD, PARA CONCURRIR PERSONALMENTE A LAS ASAMBLEAS O BIEN, PARA HACERSE REPRESENTAR POR APODERADO, DEBERÁN SOLICITAR A SU CUSTODIO O INTERMEDIARIO

FINANCIERO, REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS, EN UN HORARIO DE 9:00 A 18:00 HRS, ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D., UBICADA EN INSURGENTES SUR 1971, TORRE IV, PISO 6, COLONIA GUADALUPE INN, CÓDIGO POSTAL 01020, CIUDAD DE MÉXICO, CON EL PROCEDIMIENTO Y FORMATOS QUE DEBERÁN SOLICITAR A LOS CORREOS MGARCIA@NAFIN.GOB.MX, LCORDOVA@NAFIN.GOB.MX Y BESPENZA@NAFIN.GOB.MX, PARA QUE DICHA INSTITUCIÓN, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EMISOR DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIOS, EXPIDA LAS CARTAS PODER EN FORMULARIOS ELABORADOS POR LA PROPIA SOCIEDAD Y TRAMITE ANTE LA SECRETARÍA DE LA MISMA, LAS TARJETAS DE ADMISIÓN A DICHA ASAMBLEA, EN EL ENTENDIDO QUE LAS SOLICITUDES ENVIADAS POR SUS CUSTODIOS O INTERMEDIARIOS INCOMPLETAS O FUERA DE LA FECHA y HORARIOS INDICADOS POR NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D, EN LA CIRCULAR QUE PARA TALES EFECTOS EMITA NO SERÁN RECIBIDAS.

EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIOS Y EN EL FIDEICOMISO EMISOR, LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIOS, DE NACIONALIDAD MEXICANA O EN SU CASO, SUS APODERADOS PODRÁN EJERCER EL DERECHO DE VOTO RESPECTO DE LAS ACCIONES SERIE "K" Y SERIE "T", MIENTRAS QUE LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA DE NACIONALIDAD EXTRANJERA O EN SU CASO, SUS APODERADOS, SÓLO PODRÁN EJERCERLO RESPECTO DE LAS ACCIONES SERIE "K", DEBIENDO EL FIDUCIARIO EJERCER EL DERECHO DE VOTO RESPECTO DE LAS ACCIONES SERIE "T", EN EL MISMO SENTIDO EN QUE VOTEN LA MAYORÍA DE LOS ACCIONISTAS MEXICANOS TENEDORES DE ACCIONES SERIE "T" NO FIDEICOMITIDAS.

LOS ACCIONISTAS DE NACIONALIDAD MEXICANA QUE NO DEPOSITARON SUS ACCIONES EN EL FIDEICOMISO EMISOR, PODRÁN TRAMITAR DIRECTAMENTE EN LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD, EL PASE DE ADMISIÓN A LA ASAMBLEA PARA LO CUAL, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, DEBERÁN ENTREGAR COPIA DE SU CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O DEL AVISO CORRESPONDIENTE Y DEPOSITAR SUS ACCIONES O LAS CONSTANCIAS DE DEPÓSITO DE TALES ACCIONES EXPEDIDAS AL EFECTO POR ALGUNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O POR LA S.D. INDEVAL, INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., A MÁS TARDAR EL DÍA ANTERIOR A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS.

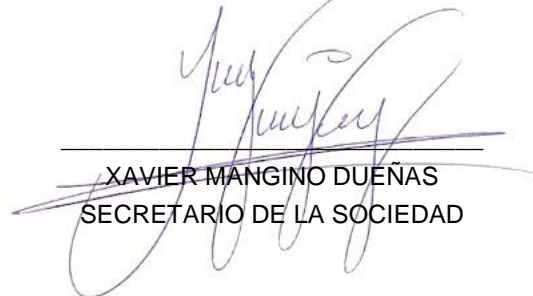
EN ESTA OCASIÓN, LES COMUNICAMOS QUE LA EXPEDICIÓN DE LOS PASES DE ADMISIÓN SE LLEVARÁ A CABO DE FORMA ELECTRÓNICA, POR LO QUE UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACIÓN POR PARTE DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D., LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD A CARGO DE XAVIER MANGINO DUEÑAS, ENVIARÁ VÍA ELECTRÓNICA LOS PASES DE ADMISIÓN QUE SE SOLICITEN.

PARA AQUELLOS ACCIONISTAS QUE DESEEN EVITAR REUNIONES PRESENCIALES DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA Y PODER RESOLVER LOS TEMAS TRATADOS EN LA MISMA, GENERANDO CERTIDUMBRE A LOS ACCIONISTAS Y AL MERCADO, LOS INTERMEDIARIOS, SI ESTÁN DE ACUERDO, PODRÁN SOLICITAR A NACIONAL FINANCIERA EXPEDIR LAS CARTAS PODER EN FAVOR DE XAVIER MANGINO DUEÑAS Y/O ELENA IBARROLA MORLET Y/O ALEJANDRO BRICEÑO SUÁREZ Y/O CRISTOBAL ORTIZ MONASTERIO DE ANTUÑANO QUIENES VOTARÁN CONFORME A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN DICHAS CARTAS, CON ESTO LOGRAREMOS UNA CORRECTA REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN UN MENOR NÚMERO DE PERSONAS REUNIDAS.

DESDE EL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA SE ENCONTRARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN LA PÁGINA DE INTERNET SIGUIENTE: <http://www.proteak.com/index.php/es/inversionistas/informacion-financiera/asamblea-de-accionistas>, ASÍ COMO EN EL DOMICILIO UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 540, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO, EN FORMA INMEDIATA Y GRATUITA, LA INFORMACIÓN Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON CADA UNO DE LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA.

SOLICITAMOS A TODOS LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, SU ESPECIAL COLABORACIÓN Y APOYO A EFECTO DE PODER LOGRAR A LA BREVEDAD POSIBLE Y EN EL MAYOR NÚMERO POSIBLE, LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA LA EXPEDICIÓN DE PASES DE ADMISIÓN, EN TÉRMINOS DEL PROCEDIMIENTO PREVIAMENTE EXPUESTO, LO ANTERIOR PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO, LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE MANERA EXITOSA PUDIENDO ADOPTAR LAS RESOLUCIONES DE MANERA FAVORABLE DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE DICHA ASAMBLEA, CON LO CUAL LA SOCIEDAD ESTÁ CONVENCIDA, SE GENERARÁ UNA ENORME CERTIDUMBRE Y TRANSPARENCIA A LOS ACCIONISTAS; ASÍ COMO A LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO BURSÁTIL.

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE MAYO DE 2023.



XAVIER MANGINO DUEÑAS
SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

266187|2|Convocatoria Asamblea General Extraordinaria|Convocatoria para Asambleas Generales|MADX6904296Z2|Xavier Mangino Dueñas|12547|PUN010918KN4|PROTEAK UNO, S.A.B. DE C . V . | V I I C 8 4 0 7 1 2 3 E 9 | C I N T H I A P A U L I N A V I L L A S E Ñ O R ISLAS|d2a14cd7036c61b25e6089458a07711ea0c996bf4e29099fa53d034c55c65508

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

mriYLI8cn8qht/juw+8PJ0ml6wRT4dYWwwzDNzjaOTaDz60xOVr8BaI8Hg4+7FC4MTtPh4khGliojGjqLYi Yj7k/Isca0sY9jUMV/p5X08/jvt6Z9SEwccNIIKyDQDYHDAYycC91mmo2wRzlcBsMttoCGpi+a0Q/B4x6n7ri 6002vTrLc5OUX2LeNMNTQq7Hh/SQBnwxIXNEWbXfFYU/+N8yqNr2Fqs6vaHE5F/+RjBGul1B6+giJFuAP 08hahwg/kk6xyqlO9va68Dg6CQ2uB72CpUWD5xZtUXXL3KB8blqVicZitkX25wwGcOUmekiyTOgj6wmE 5e4+zYU0Te51A==

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIPNjADAgEAMIIPLOQYJKoZlhvcNAQcCoIIPHjCCDxoCAQMxDzANBglghkgBZOMEAgEFADCCATwGCyqGSib 3DQJEAEEOIIBKwSCAScwgEjAgEBBgpgg2RiCoI8KAEBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIF2wFXoxYAKP d7E6e9ZnJwVvVg9BtTwqJBIwlqm3AgZklz+h7m0YEzlwMjMwNTA4MTU0NDUwLjkyNVowBIACafQC CQCZIFH9zf1SpaCBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRh ZCBkZSBnZXhpY28xZzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVOQDEExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMC UGA1UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNyZXRhcmIhI GRiIEVjb25vbWlhOIJTTCCBegwggPQoAMCAQICAQYwDQYJKoZlhvcNAQELBQAwwgFFMRcwFOYDVQQHE w5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBGN VBBETBTAxMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlGMtK0M0CwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcw ROYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYS BkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlYzWNjaW9uEEdlbnVvYyYwWwZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEFmBOGA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSib3DQEJARYWYW NyMnNIOGVjb25vbWlhLmdvYi5teDAEfw0xNzAyMjMwMDAwMDBaFw0yOTAyMjMwMDAwMDBaMIGqM RcwFOYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHTAbBgNVBAMTFFRTQTEuZWNvbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQLEX5uQ2IwaGVyIERTRSBF U046NDhENyOyREZDLUJGN0IxHzAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWEwggEiMA0GCSq GSib3DQEEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCnWK2GFEE/v/HiU0S2tgOjtiuwZnDd9MbWkuPtGjDPOwd/9r01 S7MS09X8UWCG9m+cdRXAjL4YETfpaEOS3T4XSzZ1Q+fxRrsJG66jhb86RDLCAw6rHNXI07WooltyeTUQ HvKx7pszwrqFyA3LRrQqVp59fzSwan/ts8ij8KhVFGUDNjZzCnJqKFVfCKcR07sAWdRaEnKaOmk31QRhy y9DWrVxWn54HEVRNWr0o6hnFLqIqXQK/+ZayF6ySK9xdNp25vXREKHSgScb7G+snOEyuVrpB/681s7 aHGz47+5q3df0y1dSoYkAuli2NobxlM9P6WrB6VPk8ZC0dOC2hdAgMBAAGjezB5MB8GA1UdIwQYMBaAF BCBKsREg1yzTWctSFYWW73oEoGMB0GA1UdDgQWBbTnpeyi7NgRXkEjU/20FI1G0nTinjAWBgNVHSUB Af8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAPBgNVHRMBAf8EBTADAgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwID6DANBgkqhkiG9 w0BAQsFAAOCAgEAMKG56wqHxmPqghOu6HN4T2qDxAkbWc3ggGk+FYG5jTXILW7Tw5N5A0c7JLU1Rn rgM5bTnldXemZkRkXuKBOFesNgMlviDPYHY30bDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaClOahV/Ax5rREJZIOo1u 6ZleyiX4zpy1vW7pCI8J16KjKCN8GvqzNDJEEA9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYFtuRfcxore4qrO RUIQnf0y+zE/Q9Hy9YyMWPYdp8iRq7nthtPSxzm/SQcjmrYu0IRZvMctrnyCwIfo7tbiA5Su9o0L/jR9sMg Sn6Ex6mTEGHsOeUx62h5Btg5FhegFaQhCX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCSz510iRYEBOIH+rRSyZE2X NVoj40kzsbLXPVMXjhq80x6NdQdqjGvv7KnOAGZQkgX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSikSWOFATBz fd8tsBpMvQpLXKAexIPu+AZGeZfh0iHZb9B/ueESp6eLkxebesJXwShdfcb0sbCTwLzIcmE7zpTNZIHf89OC 7XZIA7t2wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11zJWpYnpYVDvXcAmg4IdBdWqUJaEfVrEDtiFH6ryTCoCS0aiygja8 OJkTUuavS0B05dr00J36RxFd+HyTqtf45NEGYs7qhggNdMIICRQIBATCB2qGBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEB xMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xZzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVOQDEExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlciBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNyZXRhcmIhIGRIIEVjb25vbWlhOIUKAQEwCQYFKw4DAhoFAAMVABOWXt+vcDBxR411gGQ8k96D12zDoIGyMIGvplGsmIGpMRcwFOYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZW dvbjEZMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMi5lY29ub

AQUFAASCAQAnU10u+1mIWpU0oBWEw77diE1PEUyIG7D7DcwnUww7b+xYyHtlhJHa/zMvzjsZ6gFMhA3
toX+0E9TCKmu+dPTFoKDFdZmTXhzPjkgLAgh9PHuugrHEqysYpy14mL26CcJ0J8R63hkugdfA8VpAB+X
BOZKQKCyTwXdZKzFIPJzkEU6al0ceVSN8ATT+VZJdMaNzB4DLy1IdeUNmR5PSFfqddbCHJZ/uwP/bji8w6
36qWHXpmfqr/RVYVNUswLDDKFi6TcpxVTkKbOK5pwzCvJfJWqYk/YFG6irE1WVn+0BCsqpXfBuqscCMvrT
nlbztj0XNHhpQwJp8/DPbAFjHBdGcn

HASH DOCUMENTO

d2a14cd7036c61b25e6089458a07711ea0c996bf4e29099fa53d034c55c65508