

Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Convocatoria para Asambleas Generales

2026-0000002931

Fecha 2026-03-02 11:02



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

CONVOCATORIA

POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE **PROTEAK UNO, S.A.B. DE C.V.**, A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS, QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO DÍA 19 DE MARZO DE 2026 A LAS 11:00 HORAS, EN EL DOMICILIO UBICADO EN JUAN SALVADOR AGRAZ NO. 97 PISO 3 OFICINA 3B, SANTA FE CUAJIMALPA, 05348, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

- I. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL A QUE SE REFIERE EL ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, ASÍ COMO RATIFICACIÓN DE LAS GESTIONES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DURANTE DICHO PERIODO.
- II. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, ASÍ COMO LAS GESTIONES REALIZADAS EN DICHO PERIODO.
- III. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL SEÑOR RICARDO ELIZONDO GUAJARDO COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
- IV. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL SEÑOR LUIS EDUARDO TEJADO BARCENA COMO MIEMBRO PROPIETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
- V. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL SEÑOR MANUEL RUIZ GUTIÉRREZ TOPETE COMO MIEMBRO PROPIETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
- VI. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL SEÑOR JORGE SILBERSTEIN TENENBAUM COMO MIEMBRO PROPIETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- VII. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA SEÑORA ANA ARAGÃO TEIXEIRA AGUIAR DE MATOS DE LIMA MIRANDA COMO MIEMBRO PROPIETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
- VIII. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL SECRETARIO PROPIETARIO Y SUPLENTE DE LA SOCIEDAD O DE CUALQUIER OTRO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUE LOS ACCIONISTAS PROPONGAN DESIGNAR A LA ASAMBLEA.
- IX. DESIGNACIÓN Y, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS Y DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO QUE INTEGRARÁN LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, ES DECIR EL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y EL COMITÉ DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES.
- X. DETERMINACIÓN DE LOS EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
- XI. PRESENTACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO MERCANTIL DE LOS QUE FORMA PARTE LA SOCIEDAD Y CIERTAS DE SUS SUBSIDIARIAS.
- XII. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN EN LA ASAMBLEA.

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, EORTIZG@NAFIN.GOB.MX, JFCRUZ@NAFIN.GOB.MX, MVALDEZV@NAFIN.GOB.MX CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN, 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.

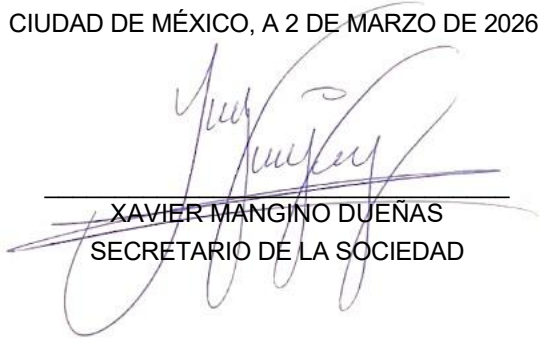
PARA AQUELLOS ACCIONISTAS QUE DESEEN EVITAR REUNIONES PRESENCIALES DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA Y PODER RESOLVER LOS TEMAS TRATADOS EN LA MISMA, GENERANDO CERTIDUMBRE A LOS ACCIONISTAS Y AL MERCADO, LOS INTERMEDIARIOS, SI ESTÁN DE ACUERDO, PODRÁN SOLICITAR A NACIONAL FINANCIERA EXPEDIR LAS CARTAS PODER EN FAVOR DE XAVIER MANGINO DUEÑAS Y/O ELENA IBARROLA MORLET Y/O ANA MARÍA PEREZ DE LA RIVA MONTEMAYOR 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 MONTES URALES 424, LOMAS-VIRREYES, LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECC, MIGUEL HIDALGO, 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 2 DE MARZO DE 2026.



XAVIER MANGINO DUEÑAS
SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

383487|2|Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas|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|a8f38fe0fda01e77da49b2eb3a099ed77eb3344e45df2690c26690c55b26be2e

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

S8yI/JFVHn51ItJ0hHMjU+QVpOw6vb9isNzXdBC38rmpH/fLLWSXVQ+f1Phd+DFsnxFAS8MGVLjmKCXmVI
62M5EiQuTvEz/6r3C+/w7DDkWn8uYnWjU8IaeuP95acc6tjtdoN3DdNxc6NJEO/E/I+mxXUr+VhCg/SkSm
Pf18YzPF+BhBLWO8rjVUmYtu2NF3CbBPj3yKIzTJy/fb1ETfJQYSSyI7ojub6EpanLEAsOU+mJdpM2tPN+M1
7vbtHuNMieDg5LINWbiaeTtbbMzpfXRd25aPuplt+PQu5w/kGxA2LA3OzLmEGnPWISHQuUTLnf/iMldSOx6
3o/IDQsLLTA==

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIPODADAgEAMIPLwYJKoZlhvcNAQcCoIIPIDCCDxwCAQMxDzANBgIghkgBZQMEAgEFADCCATsGCyqGSI
b3DQEJEAEEoIIBKgSCASyWggEiAgEBBgpgg2RlCoI8KAEBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIGwRPkIkYUw
MXsTdhOlGnKB/xjTpurKPMC83MvBrWWfHAgZmdeIrZJAYEjIwMjYwMzAyMTcwMjE0LjQ1WjAEgAIB9AIJ
AJkgUf3N/VKloIGwplGtMIGqMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvdjEzMmBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkI
GRlIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHTABBgNVBAMTFFRTQTEuZWNvbW9taWEuZ29iLm14MScwJQYDV
QQLEx5uQ2lwaGVyIERTRSBFU046NDhENy0yREZDLUJGN0IxHzAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUgR
WNvbW9taWGggglQMIIF6DCCA9CgAwIBAgIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCCAUIUxZzZ29uMRkwFwYDVQ
QLEwGA1UEERMFMDewMzAxKzApBgNVBAkTIkluc3VyZ2VudGVzIFN1ciAxOTQwLCBDb2wueEZsb3JpZGExRzB
FBgNVBAMTPkF1dG9yaWRhZCBdZXJ0aWZpY2Fkb3JhIFJhaXogU2VndW5kYSBkZSBTZWNyZXRhcmIhI
GRlIEVjb25vbWlhMTQwMgYDVQQLEytEaXJlY2Npb24gR2VuZXJhbCBkZSB0b3JtYXRpdmlkYWQgTWVy
Y2FudGlsMR8wHQYDVQQKEExZTZWNYZXRhcmIhIGRIIEVjb25vbWlhMSUwIwYJKoZlhvcNAQkBFhZhY3lyc
2VAZWNVbm9taWEuZ29iLm14MB4XDTE3MDIyMzAwMDAwMFoXDTE3MDIyMzAwMDAwMFowGA1UEBjA
VAgNVBAcTDkFsdmFybyBPyYnJlZ29uMRkwFwYDVQQLExBDaXVhY2VudGVzIFN1ciAxOTQwLCBDb2wueEZsb3JpZGExRzB
QGEwJNWDEdMBsGA1UEAxMUVFNBMSS5lY29ub21pYS5nb2ludXgXJzAIBGNVBAStHm5DaXBoZXIgfRNF
EVTtJo00EQ3LTJERkMtQkY3QjEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTCCASlwdQYJK
oZlhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKdYrYYUR7+/8eJTRLA2A6O2K7BmcN30xtYq4+0aMM87B3/2
vTVLsxI71fxRYIb2b5x1FcCMvhgRMWloQ5LdPhdLNnVD5/FGuWkbrqOFvzpEMsIDDqsc1eXTtaiiW3J5NRAe
8rHumzPCuoXIDctGuo6q8/n1/NJZo3+2zyKPwqFUUZQM2NnMKcmooVUUIpxHTuwBZ1FoScpo6aTfVBGH
LL0NatXFafngcRVE1avSjqGcUuoiBdAr/5kDIXrJlr3F02nbm9dEQodIcawJvsb6yc4TK5WukH/rzWztocbPjv
7mrd1+jLV1KHiQC4iLY2hvEib0/pasHpU+Txki504LaF0CAwEAAAN7MHkwHwYDVR0jBBgwFoAUEIEpKsE
SDXLNNYK1IVhZbvegSgYwHQYDVR0OBBYEFM2I7KLs2BFeQSNT/bQUjUbSdOKeMBYGA1UdJQEB/wQMM
AoGCCsGAQUFBwMIMA8GA1UdEwEB/wQFMAMCAQAwDgYDVR0PAAQH/BAQDAgPoMA0GCSqGSIb3DQEBC
wUAA4ICAQAwobnrCofGY+CqE67oc3hPaoPECRTZzeCAaT4VgbmNNcgtbtPDk3kA5zsktTVGeuAzItOch1d6
ZmRGRRe4oE4V6w2AyW+IM9gdjc5sO8JEIR4Z1L7VLkfiOAdVbcNoKXRqFX8DHmtEQIkjSjW7pkh7KJfjOnL
W9bukKXwnXoqMol3wa+rM0Mkr4D1T0qrKxYBCCDnmu3XI3nqSnWTwL43+RgW25F9zGit7iqs5FSVCd
/TL7MT9D0fL1jlxY9h2nyJGrue2G09LHOqb9JByOati7SVFm8wk2ufILAh+ju1uIDIK72jQv+NH2wyBKfoTH
qZMQYew55THraHkG2DkWF6AVpCEJfb8vcouU3bAm1ANrsSibAI9CxVEJLPnXSJFgQE6Uf6tFLJkTZc1WiPj
STOxstc9dUxeOGrw7Ho11B2qMa+/sqdAAZICSBfzfCgciuDL61RA9eQF4Z75RwlhKKRJY4UBMHN93y2wG
ky9CktcoB7Eg+74BkZ5l+HSldlv0H+54RKNp4uTF5t6wlfBKF19xs6xsJPavMhyYTvOIM1mUd/z04LtdmUD
u3bA/8kx7KR1tOsGLP4zhfuDXXMlalielhUO9dwCaDiV0F1apQlor9WsQO2IufqvJMKgJLRqLKCnrw4mRN
S5q9LQE7I2vTQnfpHEV34fJOq1/jk0QZizuqGCA2AwggJlAgEBMIHaoYGwplGtMIGqMRcwFQYDVQQHEw5B
bHZhcm8gT2JyZWdvdjEzMmBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRlIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHTABBgNVBA
MTFFRTQTEuZWNvbW9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQLEw5uQ2lwaGVyIERTRSBFU046NDhENy0yREZDLUJGN0IxHzAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbW9taWGiJQoBATAJBgUrDgMCGGUAAxUAE5Z
e369wMHFHjXWAZDyT3oPXbMOggblwga+kgawwgakxFzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPyYnJlZ29uMRkwFwYDVQQLExBDaXVhY2VudGVzIFN1ciAxOTQwLCBDb2wueEZsb3JpZGExRzB
QGEwJNWDEcMBoGA1UEAxMTU0MyLmVjb25

vbWlhlmdvYi5teDEnMCUGA1UECxmEbkNpcGhIciBOVFMgRVNOOjNCOUQtMjEzMj02QzhBMR8wHQYDVQKQExZTZWNyZXRhcmIhIGRIIEVjb25vbWlhMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAAgUA7VA9DDAiGA8yMDI2MDMwMjE2NDUwMFOYDzlwMjYwMzAzMTY0NTAwWjB3MD0GCisGAQQBhFkKBAExLzAtMAoCBQDtUD0MAgEAMAoCAQACAgm6AgH/MACCAQACAhNNMAoCBQDtUY6MAgEAMDYGCisGAQQBhFkKBAIxKDAmMAwGCisGAQQBhFkKAwGgCjAIAgEAAgMHoSChCjAIAgEAAgMHoSAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAB+SASboumbOF8o+ZQe39Bi7uITLJmtQuf7HKfQAB78bNxInnKrdJ3SPkTDgi/BM9Q2jkROQyc+/iDzPUx7x+ViZeLsgSM4+qr+kcpdmrWIAZ507WqAtG9yUZD65/c+Rf3Lgl2InCJXdca3JPIXil7GPPkBSI5Nyl53e7C8B3oohiPcfV/prPvsKZ7ptRxNXjGJHBDhvcEhtEpgFhQAc703hK0NfcxOZFNiRM/dN4q90EV4Yj5JNeQjeXAEKxJqAZVjPydu7TXmn5jub/46wW6WJbfgRl4WjeyUlInZCG5NAqlxKqwiSxKQeJQPALsHa+u0+3hWL9xv0z3xbGh8jqkxggRxMIIEbQIBATCCAUwwggFFMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvdjEzMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBBETBTAXMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbmRlcyBTdXlglMTk0MCMwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNlZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMrglyZWNjaW9uEdlbmVyYWwgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIb3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjANBgIghkgBZQMEAgEFAKCCAFqWgGyJKoZIhvcNAQKDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCDY5cHn8rCL/QgM1F7FLjTYS0AS7Jbc687bFSgxqRkIGzCCAaMGCyqGSIb3DQEJEAIMMYIBkjCCAY4wggGKMIIbBgQUE5Ze369wMHFHjXWAZDyT3oPXbMMwggFUMIIBTASCAUkwggFFMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvdjEzMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBBETBTAXMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbmRlcyBTdXlglMTk0MCMwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNlZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMrglyZWNjaW9uEdlbmVyYWwgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIb3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjAWBBTCIIGAOriylhdRNnqj6AwPKlwnFTANBgkqhkiG9w0BAQsFAASCAQBxW1g1Ew5VXeOrQ570EMr9ft8UsOmhlSac7uAHYr+YlabLOAhhSgCj8Kuz+DgRbUdGOv3hKWSVHUPrcm25EJizBcKANerjtpM5UJa1kGYBO7Z/DBCDTSrV+eC20cKKiL38FoEqaktwyQ8U3M6INiA38PIOXeVxZtLCtMgycyG1Q421NclCi5I3ni70L+QegKVBlbtdqylevUusQPzE2Gw13HQIEkHhY94WjCkQujUh320/tik93mXeoOI6aQVSsMzgt5sfGIEr59MYIY9raOuQcePLRfxMVmvNKbaNKAVQS8NBBIf42brDDIXW1ioyWe8+kDPb/ImzYkWvjTktUfS4

CADENA ORIGINAL PSM

383487|2|Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas|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|a8f38fe0fda01e77da49b2eb3a099ed77eb3344e45df2690c26690c55b26be2e

FIRMA DIGITAL PSM

kjvIPNwpbw327XsorqMWNBMqnu/qul/MwZzDFPuwq61Xdw2ZTJvJD4ZjmqGWBRO8QbgGkZ4PkQnhWwG3zhbXGI6fkdaUoBDmyo6OoBNOfp2tF2OqsTR09aGj4nvVSId6ZkWyW9+PMqvTzaweT9qlqUeVQFW26/OoXm9c04phiGqYEaxx7jFk3xsEewan8AZ9z8VEw11VNH64OimahfHf3q9bNqqg8vc5ZIRTcdTPaKBaCiA8KtZ43X/EMJtC/O2cgxmDD7K4tK7AoGNQZS5qefqB+buQyWjbythB0tGJK+4w3J3W5DbPz4Uu2pPppEK710u7yCuglkY0A1RIsStMhg==

TIME STAMP PSM

MIIPFTADAgEAMIIPDAYJKoZIhvcNAQcCoII0/TCCDvkCAQMxCzAJBgUrDgMCGGUAMIIBLAYLKOZIhvcNAQkQAQSGggEbBIIbFzCCARMCAQEGCmCDZGUKgjwoAQEwITAJBgUrDgMCGGUABBTw4JpEkDAm9Hh2zVGQetlo00VztgIGZnXiK2SVGBMyMDI2MDMwMjE3MDIyMC4xODNaMASAAgH0AgkAmSBR/c39UqWggBCKga0wgaoxFzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPyYnJlZ29uMRkwFwYDVQQIEwBDbAeXVhYXQgZGUgTWV4aWNvMQswCQYDVQQGEwJNWDEdMBsGA1UEAxMUVFNBM5IY29ub21pYS5nb2lubXgxZjZAIjBGNVBAstHm5DaXBoZXlglRfNFIEVTTjo00EQ3LTJERkMtQkY3QjEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYaCCCVAwggXoMIID0KADAgECAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWw2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAz

MDErMcKGA1UECRMiSW5zdXJnZW50ZXMGU3VyIDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+Q
XV0b3JpZGFkiENlcnRpZmljYWRRvcmEgUmFpeiBTZWd1bmRhIGRIIFNIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9ta
WExNDAYBgNVBAsTKORpcmVjY2lvbiBHZW5lcmFsIGRIIE5vcmlhdGlnZW50aWRhZCBNXXJjYw50aWwxHzAdB
gNVBAOTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWExJTajBgkqhkiG9w0BCQEWFmFjcjJzZUBIY29ub21pYS
5nb2lubXgwHhcNMTcwMjlzMDAwMDAwWhcNMjkwMjlzMDAwMDAwWjCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2
YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBZNXXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQ
QDExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECxMebkNpcGhlciBEU0UgRVNOOjQ4RDctMkRGQy
1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNYZRhcmlhIGRIIEVjb25vbWlhMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8
AMIIBCgKCAQEApl1ithhRHv7/x4INetrYDo7YrsGZw3fTG1irj7Rowzzshf/a9NUuzEjvV/FFghvZvnHUVwly+G
BExaWhDkt0+F0s2dUPn8Ua7CRuu04W/OkQywgMQxzV5d01qKJbcnk1EB7yse6bM8K6hcgNy0a6jqrz+
fx80lmjf7bPlO/CoVRRIAzy2cwpyaihVRQinEd07AFnUWhJymjpPn9UEYcsvQ1q1cVp+eBxFUTVq9KOoZxS
6ilFOCv/mQMheskivcXTadub10RCh0hxrAm+xvrJzhMrLa6Qf+vNbO2hxs+O/uat3X6MtXUqGJALiltJaG8SJv
T+lqweIT5PGQjnTgtOXQIDAQABo3sweTafBgNVHSMEGDAWGBQQgSkqwRINcs01grUhWFlu96BKBJAdBgN
VHQ4EFgQUzaXSouzYEV5BI1P9tBSNRtJO4p4wFgYDVR0IAQH/BawwCgYIKwYBBQUHAwwGwYDVR0T
AQH/BAUwAwIBADAObgNVHQ8BAf8EBAMCA+gwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADChuesKh8Zj4KoTruh
zeE9qq8QJG1nN4IBPhWBuY01yC1u080TeQDNoyS1NUZ64DOW05yHV3pmZEZF7igThXrDYDJb4gz2B2
Nzmw7wkQhHhnUvtUuR+l4B1Vtw2gpdGoVfwMea0RCWSNKNbumSHsol+M6ctb1u6QpfCdeioygjfBr6szQ
yRHgPVPSqsFgEIIOea7dcjeepKdZPAvjf5GBbbkX3MaK3uKqzkVJUJ39MvsXP0PR8vWMJfJ2Haflkau57Yb
T0sc6pv0kHI5q2LtJUWbzAra58gsCH607W4gOUrvANC/40fbDIep+hMepkxBh7DnlMetoeQbYORYXoBWk
IQl9vy9yi5TdsCbUA2uxlhsCX0LFUQks+ddIkWBATpR/q0UsmRNlzVal+NJM7Gy1z11TF44avDsejXUHaoxr
7+yp0ABmUJIF+LN8KByK4MvrVED15AXhnlHCWEopEljhQEwc33fLbAaTL0KS1ygHsSD7vgGRnmX4dlh2
W/Qf7nhEqeni5MXm3rcV8EOXX3GzrGwk8C8yHJhO86UzWZR3/PTgu12ZQ07dsD/yTHspHW06wYs/jOF+
4NdcyVqWJ6WFQ713AJJoJXQXVqlCWwhH1axA7YhR+q8kwqAktGosol2vDiZE1LmrOtAtuXa9NCd+kcxRfh
8k6rX+OTRBmLO6oYIDYDCCAKgCAQEwdqhgbcKga0wgaoxfzAVBgNVBACTDKfsdmFybyBPYNjIZ29uM
RkwFwYDVQIQExBDaXVkYWQgZGUgTWV4aWNvMQswCQYDVQQGEwJNWDEdMBsGA1UEAxMUvFNBMMS
5IY29ub21pYS5nb2lubXgxJzAlBgNVBAsTHm5DaXB0ZXIlgRFNFIEVTTjo00EQ3LTJERkMtQkY3QjEfMBOGA
1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYallCgEBMAKGBSSOAwaLBQADFQATIIf3AawcUeNdYBKPJ
Peg9dsw6CBSjCB6SBrdCBqTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRh
ZCBkZSBZNXXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMRwwGgYDVQQDEXTQzluZWNVbm9taWEuZ29iLm14MScwJ
QYDVQQLEx5uQ2lwaGVyIE5UUyBFU046M0I5RC0yMTMyLTZDOEEHZAdbBgNVBAOTFINIY3JldGFyaWEgZ
GUgRWNVbm9taWEwDQYJKoZIhvcNAQELBQACBQDtUD0MMCIYDzlwmJjYwMzAyMTYONTAwWhgPMjAy
NjAzMDMxNjQ1MDBBaMHcwPYKKwYBBAGEWQoEATEVMC0wCgIFA01QPQwCAQAACgIBAAICboCAf8w
BwIBAAICE00wCgIFA01RjowCAQAWNgYKKwYBBAGEWQoEAJEOMCYwDAYKKwYBBAGEWQODAAAKMAG
CAQACAwehIKEKMAgCAQACAwehIDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAAH5IBJu6Zs4Xyj5IB7f0GLu6VMs
ma1C5/scp9AAHvx3GWecqtOnDI+RMOCLE8EZ1DaORE5DJz7+IPM9THvH5WJl4uyBlzj6qv6Ryl2atYgBnnT
taOC0b3JRkPrn9z5F/cuAjYiclld1xrck8hciKXsY8+QFIjk3KXnd7sLwHeiiGI9x9X+ms++wpnum1HE1eMYkc
EOG9wSG0SmAWFABzs7eErQ19zE5kU2JEz903ir3QRXhiPk15CN5cAQREmoBIWM/J27tNeafmO5v/jrBbp
Ylt+CuXhaN7JQidklbk0CqXEqrCJJDEpASNA8Auwrdr67T7eFYv3G/TPfFsaHyOqTGCBGewggRdAgEBMIIBT
DCCAUIUXfzAVBgNVBACTDKfsdmFybyBPYNjIZ29uMRkwFwYDVQIQExBDaXVkYWQgZGUgTWV4aWNvM
QswCQYDVQQGEwJNWDEOMAwGA1UEERMFMDEwMzAxKzApBgNVBAKTikluc3VyZ2VudGVzIFN1ciAxOTQ
wLCBDb2wulEZsb3JpZGExRzBFBGgNVBAMTPKF1dG9yaWRhZCBDZXJ0aWZpY2Fkb3JhIFJhaXogU2VndW
5kYSBkZSBTZWNyZXRhcmlhIGRIIEVjb25vbWlhMTQwMgYDVQQLEytEaXJlY2Npb24gR2VuZXJhbCBkZSB
Ob3JtYXRpdmlkYWQgTWVvY2FudGlzMR8wHQYDVQQKEExZTZWNYZRhcmlhIGRIIEVjb25vbWlhMSUwI
wYJKoZIhvcNAQkBfZhY3Iyc2VAZWNVbm9taWEuZ29iLm14AgEGMAKGBSSOAwaLBQCgggHoMBoGCSqG
Slb3DQEJAzENBgsqhkiG9w0BCRABBDAJBgkqhkiG9w0BCQqxfgQUgbbEftMx7GnS7WTwmqRz79BkzdA
wggGjBgsqhkiG9w0BCRACDDGCAZlwggGOMIIBjCCAW4EFBOWxt+vcDBxR411gGQ8k96D12zDMIIBVDCC
AU2kggFJMIIIBRTXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBZNXX
hpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAZMDErMcKGA1UECRMiSW5zdXJnZW50ZXMGU
3VyIDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+QXV0b3JpZGFkiENlcnRpZmljYWRRvcmEgUmFpe
iBTZWd1bmRhIGRIIFNIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWExNDAYBgNVBAsTKORpcmVjY2lvbiBHZW5lc
mFsIGRIIE5vcmlhdGlnZW50aWRhZCBNXXJjYw50aWwxHzAdBgNVBAOTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9ta
WExJTajBgkqhkiG9w0BCQEWFmFjcjJzZUBIY29ub21pYS5nb2lubXgCAQYwFgQUwiJRgdQ4spYXUTZ6o+

gMDyiMJxUwDQYJKoZlHvcNAQEFBQAEggEAoLu9Ak4y9feggiyiFL4uR6P1zBsowODbR/ZDWJumvX8c1IZ
niXjTItaTDmZlzi5P9rd2BIBwY2AaHTZ/JevXo3f25agjva89WWxBIDUwWHpJYVgEW9TiYcmpWJP0f+GH
N7XB5pzT7Q/q294vY7PVifb4pbUoGHEEug1FQOeYmNLIYrriKI0tj1clFh2HUoaYRH85rXn1x+urtptyo+Pva
mMgskME6iloOdYI9zcW0smxkWmjLmCehKwM9bAGv7Kd5DLKn0aHUqvnCI2FgWuABenR/xmHYb9kA
K8/xVtaqp4hKaiTYAA5+wQQyGMEHBVIQFVbz5HQCskU0Y2wEW6Q==

HASH DOCUMENTO

a8f38fe0fda01e77da49b2eb3a099ed77eb3344e45df2690c26690c55b26be2e