

Convocatoria Asamblea General Ordinaria Peña Verde

Convocatoria para Asambleas Generales

2022-0000028180

Fecha 2022-09-05 16:18



El Consejo de Administración de **PEÑA VERDE, S.A.B.** (la "Sociedad"), en su sesión celebrada el 03 de agosto de 2022, acordó convocar por conducto de la Secretaría del Consejo a los señores Accionistas de la Sociedad a una **Asamblea General Ordinaria**, la cual se llevará a cabo a las 9:30 a.m. del miércoles 21 de septiembre del 2022, en el domicilio ubicado en Periférico Sur No. 2771, Colonia San Jerónimo Lídice, Alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10200, en esta Ciudad de México, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

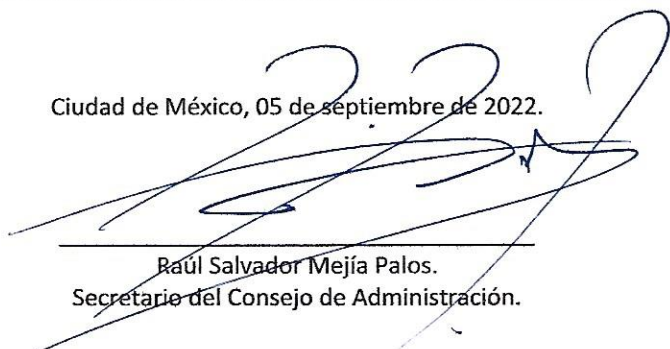
- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para decretar y pagar un dividendo a los accionistas de la Sociedad.
- II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del programa de colocación de certificados bursátiles (el "Programa") de largo plazo con carácter revolvente, así como de las emisiones de certificados bursátiles ("Certificados Bursátiles") al amparo de dicho Programa de conformidad con la Ley del Mercado de Valores.
- III. Designación de las personas que den cumplimiento a los acuerdos de la asamblea y protocolicen el acta.

Se les recuerda a los accionistas que, siendo las acciones de la Sociedad todas nominativas, sólo podrán asistir a la Asamblea aquéllos cuyos nombres aparezcan inscritos en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad o tengan sus acciones depositadas en la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Para tener derecho a asistir a la asamblea, la Secretaría de la Sociedad expedirá pases de admisión, para lo cual los señores Accionistas deberán depositar sus acciones o la constancia de depósito expedida por cualquier Institución de Crédito o por la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y entregar copia de su cédula de identificación fiscal, por lo menos con 24 horas de anticipación a la hora fijada para la celebración de dicha asamblea, en las mismas oficinas de la Sociedad, en el área de inversiones de la Sociedad de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 14:00 p.m. horas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 49 fracción III, de la Ley del Mercado de Valores, el formulario de carta poder elaborado por la Sociedad está a disposición de los interesados en la Secretaría de la Sociedad o a través de los intermediarios que acrediten contar con la representación de los accionistas de esta Sociedad.

Ciudad de México, 05 de septiembre de 2022.



Raúl Salvador Mejía Palos.
Secretario del Consejo de Administración.

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

245076|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Convocatoria Asamblea General Ordinaria Peña Verde|68577|PVE780707E48|PEÑA VERDE S A B|TUBI751203QD5|ISRAEL TRUJILLO BRAVO|f2694e4aec31c1476753aae56c8df3be04ba68e3ba6b99b38c9b755658662449

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

UnATG3M9DWdnVhNLtaVTHfBUU7piy2k/PARZ1Qxo9TL6T94jGYyU9QLjmhj94YprpDghJU+4ouAnzptNF fZAbq9yqUN+bSZJ7Yoc4ObmBCZNFIOaOeMW4wIAh8I4sI3/cDsWDLWF1niBFEWvEG0xOrPmyMYqKaW AyF3ia359eI3589/R6NV0BLkyBol+Bp8mSU3SHTuMeSwc6nTc+5JK4Vnadf/iio40FaBsOpWuyOvC7rMFN Oy+7jH3Mi7YcfhDrzInXmomkv7q1rNPslormpptYMO/j+VRmiJfiSTpUKWzrfhdW5IP2bXzxcn9Ec6nKyZI /9tIHgx/H3Tcb93QA==

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIPUDADAgEAMIIPRwYJKoZihvcNAQcCoIIPODCCDzQCAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCATwGCyqGS lb3DQJEAEEOlBKwSCAScwgEjAgEBBggg2RiCoI8KAEBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIHxi+g44Ruq Do+j3R8OT9gFmiv+KIm+vvON9U1t6gAsgAgZi9m9M09IYEzlwMjIwOTA1MjExNzU3LjI4NIowBIAcAfQCCQ CZIFH9zf1SpaCBsKSBrtCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZC BkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVoQDEExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCU GA1UECXMebkNpcGhlcjBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVoQKEExZTZWNyZXRhcmllIG RIIIEVjb25vbWlhoIIJZzCCBewggPQoAMCAQICAQYwDQYJKoZihvcNAQELBQAwggFFMRcwFQYDVoQHEw 5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAKGA1UEBhMCTVgxHjAMBgNVB BETBTaxMDMwMSswKQYDVoQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlGMTk0MCwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQ YDVoQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGlnaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmVOYXJpYSBkZ SBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMrglyZWNjaW9uIEdlbmVvYyYwWgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNh bnRpbDEFmBOGA1UEChMWU2VjcmVOYXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQJEJARYWYWNyM nNIQGVjb25vbWlhoLmdvYi5teDAeFw0xNzAyMjMwMDAwMDBaFw0yOTAyMjMwMDAwMDBaMIGqMRcw FQYDVoQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMBCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAKGA1UEBhMCTV gxHTAbBgNVBAMTFRTQTEuZWNvbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVoQLEEx5uQ2lwaGVyIERTRSBFU046 NDhENy0yREZDLUJGN0lxHzAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWVnbm9taWEwggEiMAOGCSqGSIB3 DQEBAAQAA4IBDwAwggEKAoIBAQCnWK2GFEe/v/HiU0S2tgOjtiuwZnDd9MbWkuPtGjDPOwd/9r01S7MS 09X8UWCG9m+cdRXAJL4YETfpaEOS3T4XSzZ1Q+fxRrsJG66jhb86RDLCaw6rHNXI07WooltyeTUQHvKx 7pszwrqFyA3LRrqOqvP59fzSWaN/ts8ij8KhVFGUDNjZzCnJqKFVfCKcR07sAWdRaEnKaOmk31QRhyy9D WrVxWn54HEVRNWr0o6hnFLqIqXQK/+ZaYf6ySK9xdNp25vXREKHSgScb7G+snOEyuVrP/681s7aHG z47+5q3dfoy1dSoYkAuli2NobxIm9P6WrB6VPk8ZCOdOC2hdAgMBAAGjezB5MB8GA1UdlwQYMBaAFBCB KSRBEg1yzTWctSFYWW73oEoGMB0GA1UdDgQWBbTnpeyi7NgRXkEjU/20FI1G0nTinJAWBgNVHSUBAf8E DDAKBggrBgEFBQcDCDAPBgNVHRMBAf8EBTADAgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwID6DANBgkqhkiG9w0BA QsFAAOCAgEAMKG56wqHxmPggqOu6HN4T2qDxAkbWc3ggGk+FYG5jTXILW7Tw5N5A0c7JLU1RnrgM5b TnIdXemZkRkXukBOFesNgMlviDPYHY3ObDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaCl0ahV/Ax5rREJZIOo1u6Zleyi X4zpy1vW7pCl8J16KjKCN8GvqzNDJEEA9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYftuRfcxore4qrORUIQnf Oy+zE/Q9Hy9YyMWPYdp8iRq7nthtPSxzqm/SQcjmryuOIRZvMctrnyCwlfo7tbiA5Su9o0L/jR9sMgSn6Ex6 mTEGHsOeUx62h5Btg5FhegFaQhCX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCSz510iRYEBOIH+rRSyZE2XNVoj40 kzsblXPXVMXjhq80x6NdQdqjGvv7KnQAGZQkgX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSikSWOFATBzfd8tsBp MvQpLXKAexIPu+AZGeZfh0iHZb9B/ueEsp6eLkxebesJXwShdfcbOsbCTwLzIcmE7zpTNZIHf89OC7XZIA7t 2wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11zJWpYnpYVDvXcAmg4ldBdWqUJaEfVrEDtiFH6ryTC0CS0aiygja80JkTUua vS0B05dr00J36RxFd+HyTqt45NEGYS7qhggN3MIICXwIBATCB2qGBsKSBrtCBqjEXMBUGA1UEBxMOQW x2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYD VoQDEExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlcjBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRG Qy1CRjdCMR8wHQYDVoQKEExZTZWNyZXRhcmllIGRIIEVjb25vbWlhoiUKAQEwCQYFKw4DAhoFAAMVAB OWXt+vcDBxR411gQ08k96D12zDoIGyMIGvplGsMIGpMRcwFQYDVoQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzM BCGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAKGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMS5IY29ub21pYS5n b2lubXgxJzAIBgNVBAAsTHm5DaXBoZXIgtTIRTIEVTTjpEMOU1LUM2NOMtOUQ2OTEfMBOGA1UEChMWU2Vjcm

mV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAIFAObA2R4wIhgPMjAyMjA5MDUyMDIyNTRa
GA8yMDIyMDkxMjIwMjI1NFowgY0wSwYKKwYBBAGEWQoEATE9MDswDAIE5sDZHgIEAAAAADAPAgQAA
AAAAGQAAAB5AgH/MAwCBAAAAACBAAAFQQwDAIE5soTngIEAAAAADA+BgorBgEEAYRZCgQCMTAwLjA
MBgpgg2RiCoI8KAEB0A4wDAIEAAAAAIEAAehIKEOMAwbAAAAACBAAH0SAwDQYJKoZIhvcNAQELBQ
ADggEBADf9tLQ7ocB90xb2wuJ6tdCtcjF6aOFiOPa/f0Skz3aEdxxcSBuHipWeQG6HSf16S0B69enMvCWhp
NgTqoefBu9nQvY+cu7eEQo5NbgTBXLHf1TfpG+qghe992vFdScjlrGCG+PnIGHf3N/NSH6Ji4dGV0ylo3Tld7
4Vn6overLHMObfygCO+X3V/1Km9q58S1SVm67yRho1ZtrsoLk5qSQ/GATpPZ8KUcv7SPkJRI3JFsZBzVTq
wFrze17W00ZEczVTYTB9mPiASLxUtzXPxTJnSPHnoGICAmY3gzAtjKijBzF3wGv/epRyEsuaHVKAXO6KeG
ONEdtY995eTHHMiMMxggRxMIIEbQIBATCCAUwwggFFMRcwFOYDVQOHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvdjEz
MBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxDjAMBgNVBBETBTaxMDMwMSswKQYD
VQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlzMtK0M0CwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQOHEz5BdXRvcmlkYW
QgQ2VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1
UECXMmRGlzZW5jaW9uEdlbnVybWwZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEFMBOGA1UEChM
WU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvY
i5teAIBBjANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAFQwGgYJKoZIhvcNAQkDMQOGCyqGSIB3DQEJEAEMC8GCSqGSIB
3DQEJBDEiBCD/5uPPGp6I9NqN1JxcS8yROakibi/DBNs0zo5DPFt3BzCCAAMGCyqGSIB3DQEJEAIMMYIBkjC
CAY4wggGKMIIbBgQUE5Ze369wMHFHjXWAZDyT3oPXbMMwggFUMIIBTaSCAUkwggFFMRcwFOYDVQO
HEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvdjEzMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxDjAMB
gNVBBETBTaxMDMwMSswKQYDVQOHEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpY
SBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlzZW5jaW9uEdlbnVybWwZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEFMBOGA1UEChM
WU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjAWBBQHxJ5/oikH2TKpiynint8JXO9tLDANBgkqhkiG9w0BAQsFA
ASCAQBbIOPndWVWRAhMUpCk+auS+GQS8A8bhfcDtx3mSgJivOfZVJKn1pZzyWxdI5LFpD44b7toQDc5V
9e93V72JwxMHLWmb05cLN7ym3eFf9uXdu0jv2f/LOAExRs779kkopfiE5ilarlISrFUQM5bAozPrtOG8Kxq
5glUlW4CbJDDJKCOEas6+VkDqn41k+a8rcVQ+R8ZeCLAx1yFMkim6PZnTwzCszA/znLiEA6B6FSxXLEs0cZ
WORG1/WI86yb7/Bhb4JjfzWZ0JHAcega5uwGz935yruulj1EVdLzVxcKgaZuFZd/AereflIpmbKNdey9uldqG
qeuXYGYzL8M0tBr

CADENA ORIGINAL PSM

245076|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Convocatoria Asamblea General Ordinaria Peña
Verde|68577|PVE780707E48|PEÑA VERDE S A B|TUBI751203QD5|ISRAEL TRUJILLO
BRAVO|f2694e4aec31c1476753aae56c8df3be04ba68e3ba6b99b38c9b755658662449

FIRMA DIGITAL PSM

GNve6J1C5s/nL4d+3/PuCYsLrcsx+6QurJq++NeJX2mX/6cVvKS/rh4fQIQ7CskT/+v23s7LR1/jyOEFWJHI+
5GVFssRsijcCynVD/plip7BOCZdcqF5tVVZnK1oUpi+cCNnyU4wyKz9SVbFCSu9Ro4FyFuK8DPSY9I6q9r8u
SPiXxWo2PT0zyua4FGqRlvAyvtRxAytNMPngaFsfW6zgwjJPLEheLbXKYUnCNNIbDEb6auXMS0kJhU/Ir9
SEFAgYwElpZBdhxS1t6yMPGADZUFuuprtSEwKutKNaHS9luLLZ4iwrXTEo+PhtZAWppMYWFEI5w4AkvLS
VfbOchM4Q==

TIME STAMP PSM

MIIPLDADAgEAMIIPiWYJKoZIhvcNAQcCoIIPFDCCDACAQMxCzAJBgUrDgMCGGUAMIIIBLAYLKOZIhvcNAQk
QAQSGggEbBIBFzCCARMCAQEGCmCDZGUKgjwoAQEwITAJBgUrDgMCGGUABBRGq6glGHsV1Zdb1Gq66yH
6eiWcXglGYvZvTNPTGBMyMDIyMDkxMjIwMjI1NFowgY0wSwYKKwYBBAGEWQoEATE9MDswDAIE5sDZHgIEAAAAADAPAgQAA
AAAAGQAAAB5AgH/MAwCBAAAAACBAAAFQQwDAIE5soTngIEAAAAADA+BgorBgEEAYRZCgQCMTAwLjA
MBgpgg2RiCoI8KAEB0A4wDAIEAAAAAIEAAehIKEOMAwbAAAAACBAAH0SAwDQYJKoZIhvcNAQELBQ
ADggEBADf9tLQ7ocB90xb2wuJ6tdCtcjF6aOFiOPa/f0Skz3aEdxxcSBuHipWeQG6HSf16S0B69enMvCWhp
NgTqoefBu9nQvY+cu7eEQo5NbgTBXLHf1TfpG+qghe992vFdScjlrGCG+PnIGHf3N/NSH6Ji4dGV0ylo3Tld7
4Vn6overLHMObfygCO+X3V/1Km9q58S1SVm67yRho1ZtrsoLk5qSQ/GATpPZ8KUcv7SPkJRI3JFsZBzVTq
wFrze17W00ZEczVTYTB9mPiASLxUtzXPxTJnSPHnoGICAmY3gzAtjKijBzF3wGv/epRyEsuaHVKAXO6KeG
ONEdtY995eTHHMiMMxggRxMIIEbQIBATCCAUwwggFFMRcwFOYDVQOHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvdjEz
MBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxDjAMBgNVBBETBTaxMDMwMSswKQYD
VQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlzMtK0M0CwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQOHEz5BdXRvcmlkYW
QgQ2VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1
UECXMmRGlzZW5jaW9uEdlbnVybWwZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEFMBOGA1UEChM
WU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvY
i5teAIBBjANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAFQwGgYJKoZIhvcNAQkDMQOGCyqGSIB3DQEJEAEMC8GCSqGSIB
3DQEJBDEiBCD/5uPPGp6I9NqN1JxcS8yROakibi/DBNs0zo5DPFt3BzCCAAMGCyqGSIB3DQEJEAIMMYIBkjC
CAY4wggGKMIIbBgQUE5Ze369wMHFHjXWAZDyT3oPXbMMwggFUMIIBTaSCAUkwggFFMRcwFOYDVQO
HEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvdjEzMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxDjAMB
gNVBBETBTaxMDMwMSswKQYDVQOHEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpY
SBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlzZW5jaW9uEdlbnVybWwZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEFMBOGA1UEChM
WU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjAWBBQHxJ5/oikH2TKpiynint8JXO9tLDANBgkqhkiG9w0BAQsFA
ASCAQBbIOPndWVWRAhMUpCk+auS+GQS8A8bhfcDtx3mSgJivOfZVJKn1pZzyWxdI5LFpD44b7toQDc5V
9e93V72JwxMHLWmb05cLN7ym3eFf9uXdu0jv2f/LOAExRs779kkopfiE5ilarlISrFUQM5bAozPrtOG8Kxq
5glUlW4CbJDDJKCOEas6+VkDqn41k+a8rcVQ+R8ZeCLAx1yFMkim6PZnTwzCszA/znLiEA6B6FSxXLEs0cZ
WORG1/WI86yb7/Bhb4JjfzWZ0JHAcega5uwGz935yruulj1EVdLzVxcKgaZuFZd/AereflIpmbKNdey9uldqG
qeuXYGYzL8M0tBr

4VTrxEwWMJ5Cu5o2+pepYkJpfn9Wzy+NFFGtpWg2ATJyPWyGwPn/WckCgcs41BUaf/8SVf8Ae8oX0S
WrKiWMAwSFGGd8asEJCt7BelegjY6t5d9v/UCss6W+vjDERQhP04JcsGxvvd0Wno8kCRANxUikM1UJW7
O+zjSojOGkEVTim2s9H8+PnVwLzh1ANtSqqD/Gg5ugTYBp2rp9Gx1ye6beD0icf3lwtSnBuop3Vecaa77kGkf
RHMSoLf+Aj2JBhK2dYEHQ19IIAZly8VX6DxEkjb29pK/+VNH6HVbcfr6k+HVaycBtHbjJ10RmX4hBjEZOA

HASH DOCUMENTO

f2694e4aec31c1476753aae56c8df3be04ba68e3ba6b99b38c9b755658662449