

**MONEX, S.A.P.I. DE C.V.**

**CONVOCATORIA**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 179, 180, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en las Cláusulas Vigésima Séptima y Vigésima Octava de los Estatutos Sociales de Monex, S.A.P.I. de C.V., se convoca a los Accionistas de la Sociedad para que concurran a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se efectuará a partir de las 10:00 horas del 20 de diciembre de 2023, en el piso catorce del edificio marcado con el número 284 de la Avenida Paseo de la Reforma, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, 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 cancelar acciones representativas del capital social conservadas en la tesorería de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- II. Designación de los Delegados Especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

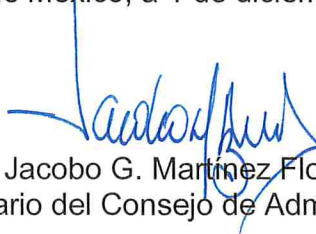
Se les recuerda a los Accionistas que, para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán (i) estar registrados en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, y (ii) entregar previo al inicio de la misma, el original de la tarjeta de admisión correspondiente, misma que se expedirá en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad a más tardar a las 18:00 horas del 19 de diciembre de 2023.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderado designado mediante simple carta poder firmada ante dos testigos, que deberá recibir la Secretaría de la Sociedad.

La entrega de la documentación que acredite la calidad de accionistas y de los poderes de quién represente a dichos accionistas se hará en la Secretaría de la Sociedad a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día 19 de diciembre de 2023, de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:30 a las 18:00 horas. Una vez acreditada la calidad de los accionistas y la personalidad de quien los represente, la Sociedad entregará las Tarjetas de Admisión.

La Secretaría de la Sociedad se encuentra ubicada en el piso catorce del edificio marcado con el número 284 de la Avenida Paseo de la Reforma, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2023



Jacobo G. Martínez Flores  
Secretario del Consejo de Administración