



INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.
NOTICE OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
APRIL 29TH, 2024

By resolution of the Board of Directors, the shareholders of **INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.** are hereby summoned to the Annual General Ordinary Shareholders' Meeting (AGSM) to be held at 11:00 a.m. on Monday, April 29, 2024, at the BAL Corporate Building, located at Av. Moliere 222, Ground Floor, Col. Los Morales-Palmas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11540, Mexico City, Mexico.

The information corresponding to the items on the Agenda of the Meeting provided for in this Notice of Meeting is available to the shareholders through the Company's Secretary's Office, as well as on the Company's website: <http://www.penoles.com.mx>.

Those shareholders who wish to be represented at the Meeting, in accordance with the provisions of Article 49, Section III of the Securities Market Law, the proxy form prepared by the Company is available to interested parties through the Secretary of the Company or through the intermediaries that accredit to have the representation of the shareholders of this Company.

Shareholders are reminded that, since the Company's shares are all registered shares, only those shareholders whose names appear in the Company's Register of Registered Shares or whose shares are deposited with *S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.* may be present or represented at the Meeting.

The attendance of the shareholders at the Meeting, either in person (in the event that any shareholder wishes to attend) or by proxy, will require the issuance of admission passes, for which purpose they must request the Secretary of the Board to issue admission passes (which may be electronic). For this purpose they must deposit their shares or the certificates of deposit of such shares issued for such purpose by a credit institution or by *S.D. Indeval, Institución para Depósito de Valores, S.A. de C.V.* at the offices of the Secretary of the Company located at Av. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. at the offices of the Secretary of the Company located at Av. Moliere 222, Piso 5, Col. Los Morales-Palmas, C.P. 11540, Alcaldía Miguel Hidalgo, Mexico City, Mexico no later than April 24, 2024 from 10:00 a.m. to 12:00 noon and send a copy of their Tax Identification Card to the Secretary of the Company through the following e-mail addresses: secretariadelconsejo@bal.com.mx and asimon@bal.com.mx. Brokerage firms and other depositors in *S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.* are reminded that, to request the aforementioned admission pass, they must submit, if applicable, a list containing: name, address, nationality, Federal Taxpayer Registry and number of shares of the shareholders they represent.



The Ordinary General Shareholders' Meeting hereby called will be held in accordance with the following:

AGENDA

1. In accordance with the applicable provisions of the General Corporations Law and the Securities Market Law, presentation, discussion and, if applicable, approval of: (i) the report of the Board of Directors; (ii) the report of the Chief Executive Officer, accompanied by the opinion of the External Auditor; (iii) the individual and consolidated Financial Statements corresponding to fiscal year 2023; (iv) the report on the principal accounting and information policies and criteria, followed in the preparation of the financial information; (v) the report of the Audit and Corporate Governance Committee, and (vi) the report on the Company's compliance with its tax obligations.
2. Resolutions on the application of results.
3. Resolution on the amount that could be used for the purchase of own shares under the terms of Article 56, Section IV of the Securities Market Law.
4. Appointment or, as the case may be, ratification of the members of the Board of Directors, qualification of their independence under the terms of the Securities Market Law and determination of their emoluments.
5. Appointment or, as the case may be, ratification of the Chairman of the Audit and Corporate Governance Committee.
6. Appointment of Special Delegates of the Meeting.
7. Reading and, if applicable, approval of the minutes of the Assembly.

At any time prior to the holding of the Meeting hereby called, the Company reserves the right to modify this Notice of Notice or any matter related to the holding of the Meeting, which will be made public through the same means in which this Notice of Meeting has been published. For further information, please contact the Secretary of the Board at the following telephone numbers: +52 55-5283-6721 and +52 55-5283-6723; or at the above mentioned e-mail addresses.

Mexico City, April 4, 2024.

Gerardo Carreto Chávez
Secretary of the Board of Directors



INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V. CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de **INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.**, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará a las 11:00 horas del lunes 29 de abril de 2024, en el Edificio Corporativo BAL, ubicado en Av. Moliere 222, Planta Baja, Col. Los Morales-Palmas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11540, Ciudad de México, México.

La información correspondiente a los asuntos del Orden del Día de la Asamblea previstos en la presente Convocatoria, están a disposición de los accionistas a través de la Secretaría de la Sociedad, así como en la página de internet de la Sociedad: <http://www.penoles.com.mx>.

Aquellos accionistas que deseen ser representados en la Asamblea, 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 a través de la Secretaría de la Sociedad o a través de los intermediarios que acrediten contar con la representación de los accionistas de esta Sociedad.

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

La asistencia de los accionistas a la Asamblea, ya sea presencial (en caso de que algún accionista desee asistir) o representada, requerirá de la expedición de pases de admisión, por lo que se deberán solicitar a la Secretaría del Consejo la expedición de pases de admisión (pudiendo ser éstos electrónicos), para lo cual deberán depositar sus acciones o las constancias de depósito de tales acciones expedidas al efecto por alguna institución de crédito o por S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad ubicadas en Av. Moliere 222, Piso 5, Col. Los Morales-Palmas, C.P. 11540, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México a más tardar el día 24 de abril de 2024 de las 10:00 a las 12:00 horas y enviar copia de su Cédula de Identificación Fiscal a la Secretaría de la Sociedad a través de los correos electrónicos: secretariadelconsejo@bal.com.mx y asimon@bal.com.mx. Se recuerda a las casas de bolsa y otros depositantes en S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. que, para solicitar el pase de admisión mencionado, deberán presentar, en su caso, un listado que contenga: nombre, domicilio, nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes y número de acciones de los accionistas que representen.



La Asamblea General Ordinaria de Accionistas aquí convocada se celebrará de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. De conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la Ley del Mercado de Valores, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de: (i) el informe del Consejo de Administración; (ii) el informe del Director General, acompañado del dictamen del Auditor Externo; (iii) los Estados Financieros individuales y consolidados correspondientes al ejercicio social de 2023; (iv) el informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información, seguidos en la preparación de la información financiera; (v) el informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, y (vi) el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad.
2. Resoluciones sobre aplicación de resultados.
3. Resolución sobre el monto que podría destinarse a la compra de acciones propias en los términos previstos en el artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
4. Designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración, calificación de su independencia en los términos de la Ley del Mercado de Valores y determinación de sus emolumentos.
5. Designación o, en su caso, ratificación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
6. Designación de Delegados Especiales de la Asamblea.
7. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea.

En cualquier momento previo a la celebración de la Asamblea aquí convocada, la Sociedad se reserva la facultad de modificar la presente Convocatoria o cualquier asunto relacionado con la celebración de la Asamblea, lo cual se haría del conocimiento público a través del mismo medio en el que la presente Convocatoria haya sido difundida. Para mayor información, les pedimos contactar a la Secretaría del Consejo a los teléfonos: 55-5283-6721 y 55-5283-6723; o a los correos electrónicos arriba mencionados.

Ciudad de México, a 4 de abril de 2024.

Lic. Gerardo Carreto Chávez
Secretario del Consejo de Administración