



## CONVENIENCE TRANSLATION

### **INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V. N O T I C E Extraordinary Shareholders' Meeting**

**INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE CV** calls to an Extraordinary General Shareholders' Meeting, to be held at 10:30 am on Thursday, August 5, 2021, at the BAL Corporate Building, located at Av. Moliere 222, Ground Floor, Col. Los Morales-Palmas, CP 11540, Mexico City.

**Considering that the emergency due to the pandemic generated by the COVID-19 virus continues and to safeguard the health of shareholders, as well as the social interest and public health, shareholders are urged to avoid their physical presence and it is recommended that they be represented through the mechanisms implemented by the Company's Secretariat.**

**The information corresponding to the matters on the Agenda of the Meeting provided for in this Call is available to shareholders through the Company's Secretariat.**

**During the time that the pandemic continues, access to the Assembly will be limited to those people whose presence is not strictly necessary.**

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 power of attorney form prepared by the Company is available to interested parties through the Secretariat of the Company or through intermediaries to certify that they have the representation of the shareholders of this Company.

Shareholders are reminded that, since the shares of the Company are all registered, only those shareholders whose names appear registered in the Register of Shares of the Company or have their shares deposited in *S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.*

Attendance at the Meeting, either in person (in case any shareholder still wishes to attend) or represented (through the method implemented by the Secretariat or different), will require the issuance of admission passes, so they must be requested to the Secretary of the Board (which may be electronic), for which they must deposit their shares or the certificates of deposit of such shares issued for that purpose by a credit institution or by *SD Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.* at the offices of the Company's Secretariat located at Av. Moliere 222, 5<sup>th</sup> Floor, Col. Los Morales-Palmas, C.P. 11540, Mexico City on August 2, 2021 from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and send a copy of your Tax Identification Card to the Secretary of the Company through the emails: [secretariadelconsejo@bal.com.mx](mailto:secretariadelconsejo@bal.com.mx) and [asimon@bal.com.mx](mailto:asimon@bal.com.mx). To apply for the aforementioned admission pass, brokerage houses and other depositors in *S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.* must submit, where appropriate, a list containing: name, address, nationality, Federal Register of Taxpayers and number of shares of the shareholders they represent.

The Extraordinary General Shareholders' Meeting called herein will be held in accordance with the following:



## **AGENDA**

1. Proposal, discussion and, where appropriate, approval of the amendment to the bylaws.
2. Appointment of Special Delegates of the Meeting.
3. Reading and, where appropriate, approval of the minutes of the Meeting.

At any time prior to the Meeting called herein, the Company reserves the right to modify this Call or any matter related to the holding of the Meeting, which would be made public through the same means in which this Call has been released. For more information, we ask you to contact the Secretary of the Board at the telephones: +52 55-5283-6721 and +52 55-5283-6723; or to the emails mentioned above.

Mexico City, July 20, 2021

Gerardo Carreto Chávez  
Secretary of the Board of Directors



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

Se convoca a los accionistas de **INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.**, a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará a las 10:30 horas del jueves 5 de agosto de 2021, en el Edificio Corporativo BAL, ubicado en Av. Moliere 222, Planta Baja, Col. Los Morales-Palmas, C.P. 11540, Ciudad de México.

**Considerando que la situación de emergencia por la pandemia generada por el virus COVID-19 continúa y para salvaguardar la salud de los accionistas, así como el interés social y la salud pública, se exhorta a los accionistas a evitar su presencia física y se recomienda sean representados a través de los mecanismos implementados por la Secretaría de la Sociedad.**

**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.**

**Durante el tiempo que se mantenga la pandemia, se limitará el acceso a la Asamblea a aquellas personas cuya presencia no sea estrictamente necesaria.**

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 a la Asamblea, ya sea presencial (en caso de que algún accionista aún desee asistir) o representada (mediante el método implementado por la Secretaría o distinto), 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, Ciudad de México el día 2 de agosto de 2021 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](mailto:secretariadelconsejo@bal.com.mx) y [asimon@bal.com.mx](mailto: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 Extraordinaria de Accionistas aquí convocada se celebrará de acuerdo con el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma a los estatutos sociales.
2. Designación de Delegados Especiales de la Asamblea.
3. 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 publicada. 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 20 de julio de 2021

Lic. Gerardo Carreto Chávez  
Secretario del Consejo de Administración