



**GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V.**  
**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), se convoca a los accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (en lo sucesivo, la "Asamblea"), que se llevará a cabo el 20 de agosto de 2021, a las 10:00 horas, en Pedregal 24, piso 19, Colonia Molino del Rey, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad de México, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Revisión y, en su caso, aprobación de la propuesta del Consejo de Administración respecto de los siguientes puntos:
  - a) Modificar y delimitar los objetos sociales de Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. para dar cumplimiento a las recientes reformas emitidas en materia de subcontratación y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2021.
  - b) Habilitar a la Sociedad para realizar sesiones de Consejo de Administración por medios remotos.
- II. Revisión y, en su caso, aprobación de la designación de un nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
- III. Designación de delegados especiales.
- IV. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea.

Los accionistas, para tener derecho de asistir a la Asamblea, deberán depositar, en las oficinas de la Secretaría del Consejo de la Sociedad ubicadas en Alejandro Dumas No. 91, Piso 1, Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11550, Ciudad de México (Teléfono +5255 5245 7500), a más tardar el día hábil anterior al de la celebración de la Asamblea (horario de 10:00 a 17:00 horas, en días hábiles), los títulos de acciones o los recibos de depósito emitidos por una institución financiera, nacional o extranjera o por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, "INDEVAL"), así como cumplir con los demás requisitos legales que procedan. Contra la entrega de los documentos antes

indicados, se les expedirá su tarjeta de admisión, sin la cual no podrán asistir a la Asamblea. Se recuerda a las casas de bolsa y otros depositantes en INDEVAL que, para recabar la tarjeta de admisión mencionada, deberán presentar, en su caso, un listado que contenga cuando menos nombre, domicilio, nacionalidad, número y serie de acciones de los accionistas que representen.

A partir del día 4 de agosto de 2021 se encontrarán a disposición de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, la documentación e información relacionada con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Alejandro Dumas No. 91, Piso 1, Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11550, Ciudad de México (Teléfono +5255 5245 7500), 10:00 a 17:00 horas, en días hábiles.

Con motivo de la pandemia por COVID-19 y con la finalidad de cumplir con las medidas de higiene y prevención decretadas por la autoridad sanitaria en el entendido que el personal estrictamente necesario ingrese a las instalaciones, se recomienda a los accionistas hacerse representar por apoderados, mismos que deberán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Sociedad en términos de lo previsto por el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales de la Sociedad y el artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores. Dichos formularios estarán a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la Sociedad a través de INDEVAL y/o en el domicilio indicado en el párrafo inmediato anterior, dentro del plazo que marca el citado artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

Aunado a lo anterior, será obligatorio para los asistentes el uso de cubrebocas, aplicar gel antibacterial al ingreso de las instalaciones, evitar cualquier tipo de contacto físico y en general seguir los protocolos de sanidad que se establezcan.

Ciudad de México, a 2 de agosto de 2021.



Carlos Roberto Rojas Mota Velasco  
Presidente del Consejo de Administración