



Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria

Convocatoria para Asambleas Generales

2026-0000011866

Fecha 2026-04-10 12:46



GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA 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 Anual Ordinaria de Accionistas (en lo sucesivo, la "Asamblea"), que se llevará a cabo el 27 de abril de 2026, 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. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del informe del Consejo de Administración de la Sociedad, por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025, previa lectura de los siguientes informes:
 - a) Informe del Director General de la Sociedad elaborado en términos de los artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del Auditor Externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025;
 - b) Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General a que se refiere el inciso a) anterior, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores;
 - c) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se establecen y explican las principales políticas, criterios contables y

de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad;

- d) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que éste intervino durante el ejercicio social 2025, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores;
 - e) Informes anuales sobre las actividades realizadas por los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad en términos del artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores;
 - f) Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal 2024, de conformidad con lo previsto en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- II. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros consolidados auditados del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2025 de la Sociedad, así como la aplicación de dichos resultados.
- III. Designación y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.
- IV. Emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.
- V. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del informe sobre el programa de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, así como determinación del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar para compra

de acciones propias, en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

VI. Designación de delegados especiales.

VII. 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 Campos Eliseos No. 385-B, piso 6, colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, 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 10 de abril de 2026, 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 Campos Eliseos No. 385-B, piso 6, colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México (Teléfono +5255 5245 7500), 10:00 a 17:00 horas, en días hábiles.

Se hace del conocimiento de los accionistas respecto de su derecho para 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.

Ciudad de México, a 10 de abril de 2026.



Carlos Roberto Rojas Mota Velasco
Presidente del Consejo de Administración

b24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAz
MDErMCKGA1UECRMiSW5zdXJnZW50ZXMGU3VyIDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+Q
XV0b3JpZGFkIENlcnRpZmljYWRvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+QXV0b3JpZGFkIENlcnRpZmljYWRvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+Q
WExNDAYBgNVBAAsTKORpcMjY2IvbiBHZW5lcmFslGRlIE5vcmlhdG12aWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAz
gNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbM9taWExJTAjBgkqhkiG9w0BCQEFMjY2IvbiBHZW5lcmFslGRlIE5vcmlhdG12aWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAz
5nb2lubXgwHhcNMTcwMjZMDAwMDAwWWhcNMjkwMjZMDAwMDAwWjCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2
YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQ
QDEXRUU0ExLmVjb25vbWlhdG12aWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQ
1CRjdCMR8wHQYDVQKExZTZWNyZXRhcmVhIGRlIEVjb25vbWlhdG12aWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQ
AMIIBCgKCAQEAplithRHv7/x4INEtrYDo7YrsGZw3fTG1irj7RowzsfHf/a9NUuzEjvV/FFghvZvnHUVwly+G
BExaWhDkt0+F0s2dUPn8Ua7CRuuo4W/OkQywgMOqxzV5d01qKJbcnk1EB7y6bM8K6hcgNy0a6jqrz+
fX80lmjf7bPlo/CoVRRIazY2cwpyaihVRQinEd07AFnUWhJymjppN9UEYcsvQ1q1cVp+eBxFUTVq9K0oZxS
6ilF0Cv/mQMheskivcXTadub10RCh0hrAm+xvrJzhMrla6Qf+vNb02hxs+0/uat3X6MtXUqGJALiltjaG8Sjv
T+IqweIT5PGQjntgtoXQIDAQABo3sweTAFBgNVHSMEGDAWgBQQgSkqwRINcs01grUhWFlu96BKBJAdBgN
VHQ4EFgQUzaXsouzYEV5BI1P9tBSNRtJ04p4wFgYDVR0IAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAWgwDwYDVR0T
AQH/BAUwAwIBADA0BgNVHQ8BAf8EBAMCA+gwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADChuesKh8Zj4KoTruh
zeE9qg8QJG1nN4IBpPhWBUy01yC1u080TeQDnOyS1NUZ64DOW05yHV3pmZEZF7igThXrDYDJb4gz2B2
Nz mw7wkQhHhnuvtUuR+I4B1Vtw2gpdGoVfwMea0RCWSNKNbumSHsol+M6ctb1u6QpfCdeiogyjBr6szQ
yRHgPVPSqsrFgEII0ea7dcjeepKdZPAVjf5GBbbkX3MaK3uKqzkVJUJ39MvsxP0PR8vWMJfJ2HafIkau57Yb
T0sc6pv0kHl5q2LJUWbzAra58gsCH607W4gOUrvaNC/40fbDIEp+hMepkxh7DnlMetoeQbYORYXoBWK
IQI9vy9yi5TdsCbUA2uxlhcXOLFUQks+ddlKWBATpR/q0UsmRNlzVal+NM7Gy1z11TF44avDsejXUHaor
7+yp0ABmUJIF+LN8KByK4MvrVED15AXhnlHCWEopEljhQEwc33fLbAaTLOKS1ygHsSD7vgGRnmX4dlh2
W/Qf7nhEqeni5MXm3rCV8EoXX3GzrGwk8C8yHJh086UzWZR3/PTgu12ZQ07dsD/yTHspHW06wYs/jOF+
4NdcyVqWJ6WFQ713AJ0JXQXVqICWhH1axA7YhR+q8kwqAktGosol2vDiZE1Lmr0tATuXa9NCd+kcRXfh
8k6rX+OTRBMLO6oYIDdzCCAI8CAQEwgdqhgbcKga0wgaoxFzAVBgNVBAcTDKfSdmFybyBPYnJIZ29uMR
kwFwYDVQQIExBDaXVhY28xGTAXBgNVBAcTDKfSdmFybyBPYnJIZ29uMRkwFwYDVQQIExBDaXVhY28xGTAXBgNVBAcTDKfSdmFybyBPYnJIZ29uMR
Y29ub21pYS5nb2lubXgwHhcNMTcwMjZMDAwMDAwWWhcNMjkwMjZMDAwMDAwWjCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2
EChMWU2VjcmV0YXJpY28xGTAXBgNVBAcTDKfSdmFybyBPYnJIZ29uMRkwFwYDVQQIExBDaXVhY28xGTAXBgNVBAcTDKfSdmFybyBPYnJIZ29uMR
g9dsw6CBsjCBr6SBrDCBqTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZC
BkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMRwwGgYDVQQDEExNTQzZuZW5vbM9taWExJTAjBgkqhkiG9w0BCQEFMjY2IvbiBHZW5lcmFslGRlIE5vcmlhdG12aWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAz
YDVQLEEx5uQ2lwaGVyIE5UyBFU046RDNFNS1DNjdDLUFENjkxHzAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbM9taWExJTAjBgkqhkiG9w0BCQEFMjY2IvbiBHZW5lcmFslGRlIE5vcmlhdG12aWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAz
MTcxODIyNTRaMIGNMESGCisGAQQBhFkKBAExPTA7MAwCB02Dvn4CBAAAAAAwDwIEAAAAAAIEAAAS9
wIB/zAMAgQAAAAAAgQAABNIMAwCB02M+P4CBAAAAAAwPgYKKwYBBAGEWQoEAjEwMC4wDAYKYIN
kZQqCPCgBAaAOMAwCBAAAAAACBAAHoSChDjAMAgQAAAAAAgQAB6EgMA0GCSqGSIB3DQEBcWUAA4IB
AQCf9AM7tllnpguxmVyAwmmJAcZjA5hvIX7vMJ0aigE0hgZgPcy5uQ6bn3caUaofVEotFJ8x0cwloGNBb
WPpoc7d200CTxd6/La6ByHnv2MBjw/dwr6hEuZw5smLmpocjv7JE78E4frobUaw7X0W8YlanUDIV4x
YeyoNa6owdn5iBEwXlyApyR+AumllmiRev/guqUFjnCLSSavwl52kcSZEKHCd9/u106o0EP6Tpps3SGCEcS
VdMue4VZEgD4fWznM2Xg2rg69JsumNde7omRfqSWOTqhQXzqM7mn81+jssLGLsDU2dBV8nTOKOLqGu
eDBCOTBm9I8TQCqiGOQYhMLMYIEYTCBF0CAQEwggFMMIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmV
nb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAz
AzMDErMCKGA1UECRMiSW5zdXJnZW50ZXMGU3VyIDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+Q
XV0b3JpZGFkIENlcnRpZmljYWRvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+QXV0b3JpZGFkIENlcnRpZmljYWRvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+Q
WExNDAYBgNVBAAsTKORpcMjY2IvbiBHZW5lcmFslGRlIE5vcmlhdG12aWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAz
gNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbM9taWExJTAjBgkqhkiG9w0BCQEFMjY2IvbiBHZW5lcmFslGRlIE5vcmlhdG12aWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAz
5nb2lubXgCAQYwCQYFKw4DAhoFAKCCAegwGgYJKoZIhvcNAQkDMQOGCyqGSIB3DQEJEAEMCMGCSqG
SIB3DQEJBDEWBBSN0LO4y7IH+WpakRIu0ZI9IPMMQTCCAAMGCyqGSIB3DQEJEAIMMYIBkjCCAY4wggGK
MIIBBgQUE5Ze369wMHFhjXWAZDyT3oPXbMMwggFUMIIBTASCAUkwggFFMRcwFOYDVQOHEw5BbHZhc
m8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRlIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBBETBTax
MDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlGMTk0MCMwG29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQQDE
z5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGlnaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpY28xGTAXBgNVBAcTDKfSdmFybyBPYnJIZ29uMR
b21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlyZWNjaW9uEEdlbnVvYyYwWgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDE

fMBOGA1UEChMWU2VjcmVOYXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNlQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjAWBBQIiTOwv85INxG+8HHGG+Sref6d3jANBgkqhkiG9w0BAQUFAASCAQARABmDMm8t3bPYOMqEHEpvVDf3RPHgPgqd6j96iGsopBpTrznJEpKtyZ5GzsipkYZkQyalgnrZfifF4fMW7z088y/8CCHGkJAIA39/9UkpfhbHFGMfXIAsl/mLUlonJNHHfgEQ6MZsDbNeq41vqy8RS9325UiD4+lzl/hyvRakAPY+adZQVV7mVEakOI+kSqdpTVIlwanLe4pPy9kKxx5LF06wPSjA0ukAQ4GnSm+NtTqzROtJustThvxJtcreml5hbig3y9sSuJptXX3Z3Wg6QAquptheypvxwiXzvxa9fDIOeaogGHpa3VC0I1ahU+SozWflyDJLmfXaOU+a2HLL

HASH DOCUMENTO

02e7ef7d56e65f3f0c672bfa71d1f9354faf3d02f397bde91f1244d52927a608