



**ALSEA, S.A.B. DE C.V.**

**CONVOCATORIA**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD Y POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE **ALSEA, S.A.B. DE C.V.**, A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 17:00 HORAS, EN EL DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222, TORRE 1, TERCER PISO, COLONIA JUÁREZ, C.P. 06600, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. NOMBRAMIENTO O RATIFICACION, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.
- II. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN.

SE RECUERDA A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, QUE SIENDO LAS ACCIONES DE ÉSTA TODAS NOMINATIVAS, NO PODRÁN ASISTIR A LA ASAMBLEA SINO AQUELLOS CUYOS NOMBRES APAREZCAN INSCRITOS EN EL REGISTRO DE ACCIONES NOMINATIVAS DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, DESDE EL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA SE ENCONTRARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, EN EL DOMICILIO UBICADO EN REFORMA 222, TORRE 1, TERCER PISO, COLONIA JUÁREZ, C.P. 06600, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EN FORMA INMEDIATA Y GRATUITA, LA INFORMACIÓN Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON CADA UNO DE LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ASAMBLEA, ASI COMO LOS FORMULARIOS PARA REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.

PARA CONCURRIR A LA ASAMBLEA, LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD EXPEDIRÁ PASES DE ADMISIÓN, PARA LO CUAL LOS ACCIONISTAS DEBERÁN DEPOSITAR SUS ACCIONES O ENTREGAR LAS CONSTANCIAS DE DEPÓSITO DE TALES ACCIONES EXPEDIDAS AL EFECTO POR ALGUNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O POR LA S.D. INDEVAL, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD UBICADA EN CORPORATIVO SANTA FE 505, SITO EN AV. SANTA FE 505, PISO 3, OFICINA 300 (DESPACHO DÍAZ DE RIVERA Y MANGINO, S.C.), COLONIA CRUZ MANCA SANTA FE, CÓDIGO POSTAL 05349, CUAJIMALPA, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, TELÉFONO (55) 5292.6602, A CARGO DEL LICENCIADO XAVIER MANGINO DUEÑAS EXPEDIRÁ EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, LOS PASES DE ADMISIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A QUIENES LO SOLICITEN Y ACREDITEN SU CALIDAD DE ACCIONISTAS.

MÉXICO, D. F., A 2 DE OCTUBRE DE 2015.

XAVIER MANGINO DUEÑAS  
SECRETARIO DE LA SOCIEDAD