

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 26/02/2014

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	ALSEA
RAZÓN SOCIAL	ALSEA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/03/2014
HORA	13:00
LUGAR	DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222, TERCER PISO, COLONIA JUÁREZ, C.P. 06600, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

FE DE ERRATAS. LA FECHA CORRECTA DE LA ASAMBLEA ES EL 14 DE MARZO DE 2014

ORDEN DEL DÍA

I. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA LLEVAR A CABO UN AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE MÍNIMA FIJA, MEDIANTE LA EMISIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, CLASE I, SERIE ÚNICA, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, NO SUSCRITAS, PARA SU COLOCACIÓN ENTRE EL PÚBLICO INVERSIONISTA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y CON SUJECCIÓN A LA APROBACIÓN POR PARTE DE Y A LAS CONDICIONES QUE SEÑALE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y LA CONSECUENTE REFORMA AL ARTÍCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN VIRTUD DE DICHO AUMENTO, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD O ALGUNOS DE SUS MIEMBROS LLEVEN A CABO CUALQUIER MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL QUE SE DECRETE, Y UNA VEZ LLEVADA A CABO LA EMISIÓN, PROCEDAN A REALIZAR LA OFERTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE Y A DETERMINAR EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EFECTIVAMENTE SUSCRITO Y PAGADO, ASÍ COMO A CANCELAR LAS ACCIONES QUE NO FUEREN PAGADAS, EN SU CASO, A FIN DE PROCEDER AL TRÁMITE DE CANCELACIÓN QUE CORRESPONDA ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES.

II. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y MANDATARIOS ESPECIALES QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

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, TERCER PISO, COLONIA JUÁREZ, C.P. 06600, MÉXICO,

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 26/02/2014

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 REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS.

PARA CONCURRIR A LA ASAMBLEA, LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD EXPEDIRÁ PASES DE ADMISIÓN, PARA LO CUAL LOS ACCIONISTAS, DEBERAN 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 FÉ 505, PISO 3, OFICINA 300 (DESPACHO DÍAZ DE RIVERA Y MANGINO), COLONIA CRUZ MANCA SANTA FE, CÓDIGO POSTAL 05349, CUAJIMALPA, MÉXICO, D.F., TELÉFONO 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.