

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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012, A LAS 17:00 HORAS, EN EL DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222, TERCER PISO, COLONIA JUÁREZ, C.P. 06600, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE:



### ORDEN DEL DÍA

I. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA REALIZAR UN AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE FIJA MEDIANTE LA EMISIÓN DE ACCIONES SERIE ÚNICA, CLASE I, ORDINARIAS, NOMINATIVAS, NO SUSCRITAS PARA SU COLOCACIÓN ENTRE EL PÚBLICO, 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, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O ALGUNOS DE SUS MIEMBROS LLEVEN A CABO CUALQUIER MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL AUMENTO DE CAPITAL, ASÍ COMO REALIZAR LA OFERTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, Y UNA VEZ REALIZADA LA EMISIÓN PUEDAN DETERMINAR EL AUMENTO DE CAPITAL EFECTIVAMENTE SUSCRITO Y PAGADO, ASÍ COMO 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 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, 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, ASÍ 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, INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., EN LOS TÉRMINOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.



LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD (CORPORATIVO SANTA FÉ 505, AV. SANTA FÉ 505, PISO 3, COLONIA CRUZ MANCA SANTA FÉ, CÓDIGO POSTAL 05349, CUAJIMALPA, MÉXICO, D.F., TELÉFONO 5292 6602, A CARGO DEL LICENCIADO XAVIER MANGINO DUEÑAS) EXPEDIRÁN 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 25 DE OCTUBRE DE 2012.

**XAVIER MANGINO DUEÑAS**  
SECRETARIO DE LA SOCIEDAD



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

Paseo de la Reforma 222, 3er Piso, Torre 1 Corporativo  
Col. Juárez, Cuauhtémoc. C.P. 06600, México D.F.  
(55) 5241.7100 [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)