



**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 17 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 13:00 HORAS, EN EL DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA REVOLUCION 1267, PISO 22 SUR, COLONIA LOS ALPES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P.01040, CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, SOBRE LA OPERACIÓN Y DEMÁS ACTOS RELACIONADOS, LA CUAL CONSISTIRÁ EN LA ADQUISICIÓN DE SIGLA, S.A. (SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DEL REINO DE ESPAÑA) POR PARTE DE ALSEA, S.A.B. DE C.V. A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA FOOD SERVICE PROJECT, S.L., SEGÚN SE DESCRIBE EN LA DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN POR REESTRUCTURA SOCIETARIA QUE SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES.
- II. OTORGAMIENTO DE PODERES.
- III. 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 AVENIDA REVOLUCION 1267, PISOS 20, 21 Y 22, COLONIA LOS ALPES, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P.01040, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 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, 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 PASEO DE LOS TAMARINDOS NO. 400, TORRE A PISO 31, BOSQUES DE LAS LOMAS, C.P. 05120 MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, TELÉFONO (55) 5261.1800, 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.

CIUDAD DE MÉXICO A 29 DE NOVIEMBRE DE 2018.

XAVIER MANGINO DUEÑAS  
SECRETARIO DE LA SOCIEDAD



**Comida  
Rápida**



**Cafeterías**



**Comida  
Casual**



**Restaurante  
Familiar**

A través de nuestras  
marcas encendemos  
el espíritu de la gente,  
conócelos: [www.alsea.net](http://www.alsea.net)