

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 24/01/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	SARE
RAZÓN SOCIAL	SARE HOLDING, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/02/2020
HORA	10:00
LUGAR	Edificio "Downtown Santa Fe" ubicado en Avenida Santa Fe No. 428, Torre III, Piso 16, Col. Desarrollo Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Discusión y en su caso, ratificación acerca de la renuncia presentada por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

II. Presentación, y en su caso, aprobación de los Estados Financieros individuales y consolidados de la Sociedad por los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, respectivamente. Resoluciones al respecto.

III. Presentación, y en su caso, aprobación del informe del Director General con respecto a la marcha del negocio y la situación financiera de la Sociedad y sus operaciones a la fecha de la Asamblea. Resoluciones al respecto.

IV. Presentación, y en su caso, aprobación de: (i) la opinión del Consejo de Administración sobre el informe del Director General a que se refiere el punto III. anterior; (ii) el informe del Consejo de Administración de la Sociedad con respecto a las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad por los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, respectivamente; (iii) el informe del Consejo de Administración de la Sociedad con respecto a las operaciones y actividades en las que intervino durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 27 de diciembre de 2019; y (iv) el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019. Resoluciones al respecto.

Presentación, y en su caso, aprobación del informe presentado por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad sobre sus actividades durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 27 de diciembre de 2019. Resoluciones al respecto.

vi Discusión y análisis de posibles acciones y medidas a tomar sobre la situación financiera de la Sociedad, considerando las alternativas previstas en la ley, e incluso, discusión respecto la posibilidad de solicitar su disolución anticipada y liquidación. Resoluciones al respecto.

VII. Designación de delegados especiales para formalizar los acuerdos adoptados por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la Asamblea en términos de la Cláusula Décimo Primera de los Estatutos Sociales, los accionistas deberán

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 24/01/2020

estar inscritos como tales en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, mismo que para todos los efectos se cerrará a los tres días de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán exhibir la Tarjeta de Admisión correspondiente, que se expedirá únicamente a solicitud de los mismos, la cual deberá solicitarse cuando menos 24 horas antes de la hora señalada para la celebración de la Asamblea, además de haber depositado las acciones en la Secretaría de la Sociedad ubicada en el edificio "Ventana al Parque", despacho Rodriguez Cacho, S.C., Cerrada Loma Bonita No. 33, Piso 3, Col. Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México. Las acciones que se depositen para tener derecho a asistir a la Asamblea no se devolverán sino hasta después de celebrada ésta, mediante la entrega del resguardo que por aquéllas se hubiese expedido al accionista o a su representante.

Cuando el depósito se haga en Institución para el Depósito de Valores, por una institución de crédito, nacional o extranjera o por casas de bolsa en los términos del Artículo 290 de la Ley de Mercado de Valores, IOS accionistas deberán presentar en la Secretaría de la Sociedad la constancia de depósito de los certificados o títulos de acciones correspondientes que hayan sido expedidas al efecto.

El depósito de acciones o constancias de depósito según sea el caso, serán presentadas en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad en el domicilio antes señalado, a cargo del licenciado Javier Rodriguez Cacho, quién expedirá las Tarjetas de Admisión arriba mencionadas para la Asamblea a quienes lo soliciten y acrediten su calidad de accionistas.

En términos del Artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores, los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por personas que acrediten su personalidad mediante carta poder firmada ante dos testigos o mediante formularios elaborados por la Sociedad en términos del artículo mencionado, y puestos a disposición a través de los intermediarios del mercado de valores o en la propia Sociedad con por lo menos 15 días naturales de anticipación a la celebración de cada asamblea, en los que se incluya su denominación, así como el respectivo orden del día, y contener espacio para incluir las instrucciones que señale el otorgante para el ejercicio del poder.

Los puntos del orden del día, y la información y documentos relacionados con cada uno de ellos, estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Bosque de Radiatas 18, Despacho 402, Col. Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05120, Ciudad de México, en términos del artículo 49, fracción I de la Ley del Mercado de Valores.

El horario para efectuar el depósito, recibir el pase de admisión y obtener la documentación relativa a los puntos del orden del día, junto con los formularios será de las 10:00 horas a las 15:00 horas, de lunes a viernes.

Ciudad de México, a 24 de enero de 2020.