

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 21/02/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	RCO
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE , S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	10/03/2020
<b>HORA</b>	16:30
<b>LUGAR</b>	oficinas de Greenberg Traurig, S.C. ubicadas en Paseo de la Reforma No. 265 PH1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 10 DE MARZO DE 2020

De conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que se llevará a cabo el día 10 de marzo de 2020, a las 16:30 hrs. en las oficinas de Greenberg Traurig, S.C. ubicadas en Paseo de la Reforma No. 265 PH1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México, a fin de discutir el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes informes:

(a) Informe del Director General respecto de los asuntos referidos por el artículo 172 (salvo inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con la Sociedad y sus subsidiarias para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, de conformidad con el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo.

(b) Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores.

(c) Informe del Consejo de Administración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, referente a las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso d) de la Ley del Mercado de Valores.

(d) Informe sobre las operaciones y actividades del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2019, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores.

(e) Informes del Presidente del Comité de Auditoría y del Presidente del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 21/02/2020

sobre operaciones y actividades de dichos comités por el periodo de su funcionamiento durante el ejercicio social 2019, de conformidad con el artículo 28, fracción IV, inciso a) de la Ley del Mercado de Valores.

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe a que se refiere el artículo 86, fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativo al cumplimiento de obligaciones fiscales de la Sociedad.

III. Discusión sobre la ratificación de los miembros, Presidente y Secretario del Consejo de Administración. Discusión sobre la ratificación de los miembros, de los Presidentes y del Secretario del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad. Aprobación de las compensaciones que deberán pagarse a dichas personas y de los seguros de responsabilidad que deban contratarse respecto de dichas personas por el desempeño de sus funciones en sus respectivos cargos durante el ejercicio social.

IV. Discusión y, en su caso, aprobación de una reducción de la parte variable del capital social de la Sociedad, y una distribución de excedentes de efectivo a los Accionistas.

V. Actualización sobre el acuerdo anunciado por la Sociedad mediante evento relevante de fecha 11 de octubre de 2019, sobre la adquisición de hasta la totalidad de las acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "A" y en su caso hasta la totalidad de las acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "B", representativas del capital social suscrito y pagado de la Sociedad.

VI. Designación de delegados especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.

VII. Elaboración, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

A partir de la publicación de esta convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día. Dicha documentación estará disponible en las oficinas principales de la Sociedad ubicadas en Avenida Américas 1592, Piso 4, Col. Country Club, C.P. 44610, Guadalajara, Jalisco, con número de teléfono (33) 30014700, de las 10:00 a las 14:00 y de las 16:30 a las 18:00 horas, de lunes a viernes.

Para ser admitidos en la Asamblea, los accionistas deberán estar debidamente inscritos en el libro de Registro de Acciones que la Sociedad lleve. Los accionistas podrán hacerse representar por un apoderado que acredite su personalidad mediante un formulario de poder, de conformidad con el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2020.

Firma ilegible

Martín Máximo Werner Wainfeld  
Presidente del Consejo de Administración

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para ser admitidos en la Asamblea, los accionistas deberán estar debidamente inscritos en el libro de Registro de Acciones que la Sociedad lleve. Los accionistas podrán hacerse representar por un apoderado que acredite su personalidad mediante un formulario de poder, de conformidad con el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores.