

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 29/08/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	RCO
RAZÓN SOCIAL	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE , S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	13/09/2019
HORA	11:30
LUGAR	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
¿PROPONE DERECHO?	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 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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 13 de septiembre de 2019, a las 11:30 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 una reducción de la parte variable del capital social de la Sociedad en la cantidad de \$7,000'000,000.00 M.N. (siete mil millones de Pesos 00/100 M.N.), en seguimiento a las diversas recomendaciones emitidas por el Consejo de Administración de la Sociedad.

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del reembolso a los Accionistas de la Sociedad mediante una distribución de excedentes de efectivo, pagadera en una o varias exhibiciones en proporción al valor de lo aportado al capital social por cada uno de ellos.

III. Discusión sobre la ratificación de nombramiento y de renuncia de, respectivamente, dos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

IV. Designación de delegados especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea, y para presentar y publicar, en su caso, los avisos, notificaciones, escritos y demás comunicados que se requieran en relación con o como consecuencia de los acuerdos adoptados por las presentes resoluciones.

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

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 29/08/2019

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 29 de agosto de 2019.

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.