

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 12/11/2014

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GPH
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	28/11/2014
<b>HORA</b>	12:00
<b>LUGAR</b>	Calzada Legaria 549, Torre 2, Piso 2, Col. Diez de Abril, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11250, México, D.F.
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta y, en su caso, aprobación de incremento al capital social en su parte fija.
2. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, respecto de la reforma al artículo sexto de los Estatutos Sociales, para efectos de reflejar los acuerdos adoptados en desahogo del punto anterior.
3. Designación de Delegados Especiales de la Asamblea.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se recuerda a los accionistas que, siendo las acciones de la Sociedad todas nominativas, solo podrán asistir a la Asamblea aquéllos cuyos nombres aparezcan inscritos en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad o tengan sus acciones depositadas en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Para concurrir a la Asamblea, la Secretaría del Consejo expedirá pases de admisión a los accionistas que los soliciten, para lo cual deberán depositar sus acciones o las constancias de depósito de tales acciones expedidas al efecto por alguna institución de crédito o por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y entregar copia de su Cédula de Identificación Fiscal, en días hábiles de 9:30 a 13:30 horas, en las oficinas de la Sociedad (ubicadas en Salamanca No. 102, 5° Piso, Col. Roma, C.P. 06700, México, D.F., teléfonos 5229-5400 y 5283-6724), a más tardar dos días hábiles anteriores al de la celebración de la Asamblea. Se recuerda a las casas de bolsa y otros depositantes en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. que para recabar el pase de admisión mencionado, deberán presentar, en su caso, un listado que contenga: nombre, domicilio, nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes y número de acciones de los accionistas que representen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores, el formulario de carta poder elaborado por la Sociedad está a disposición de los interesados en la Secretaría de la Sociedad o a través de los

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 12/11/2014

---

intermediarios que acrediten contar con la representación de los accionistas de esta Sociedad.

México, D.F., a 12 de noviembre de 2014.

Lic. Anna Simón Gálvez,  
Secretaria del Consejo de Administración.