

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 29/12/2015

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	RLH
RAZÓN SOCIAL	RLH PROPERTIES, S.A.P.I.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	13/01/2016
HORA	10:00
LUGAR	Paseo de la Reforma no. 412 piso 21, Colonia Juárez, C.P. 06600, D.F.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la cancelación de acciones no suscritas y pagadas y, consecuentemente, modificación del capital social de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

- II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo la reforma al Artículo Sexto de los estatutos sociales de la Sociedad para reflejar la disminución de capital a que se refiere el punto (I) anterior. Resoluciones al respecto.

- III. Propuesta, discusión y, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

- IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos pendientes de ser resueltos en asambleas anteriores. Resoluciones al respecto.

- V. Designación de delegados especiales de la Asamblea para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones que, en su caso, se adopten. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

En términos del artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se hace saber a los accionistas de RLH Properties, S.A.P.I.B. de C.V. que podrán hacerse representar en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas mediante mandato general o especial o simple carta poder en los términos previstos por los estatutos sociales vigentes de la Sociedad.

Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los accionistas deberán obtener, a más tardar el 8 de enero de 2016, su tarjeta de admisión en el domicilio de la Sociedad antes señalado, la cual será expedida a la persona cuyo nombre estén inscritas

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 29/12/2015

las acciones representativas del capital social o con base en las constancias expedidas por el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

La entrega de las constancias de depósito de acciones y la entrega de tarjetas de admisión a la Asamblea deberá tramitarse de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes, en las oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 412, piso 21, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600 en el domicilio de la Sociedad, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el 8 de enero de 2016.