

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 05/04/2019

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	MONEX
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	MONEX, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	23/04/2019
<b>HORA</b>	18:00
<b>LUGAR</b>	en el noveno piso del edificio marcado con el número 284 de la Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, en esta Ciudad de México
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA  
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación respecto al otorgamiento de facultades de sustitución al Consejo de Administración y en consecuencia, reforma de la Cláusula Vigésima Segunda de los Estatutos Sociales de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

II. Designación de Delegados Especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea y para solicitar la compulsión de Estatutos Sociales.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se les recuerda a los señores Accionistas que, para tener derecho a asistir a las Asambleas, deberán entregar previo al inicio de las mismas, el original de la tarjeta de admisión correspondiente, misma que se expedirá en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad a más tardar a las 18:00 horas del 22 de abril de 2019, a favor de la persona que acredite ser titular de las acciones conforme a las constancias que expide la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas con el listado a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores.

La Secretaría de la Sociedad se encuentra ubicada en el piso catorce del edificio marcado con el número 284 de la Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.

El depósito de títulos representativos de acciones, o en su caso, la entrega de constancias de depósito de los mismos y de los poderes de quién represente a un accionista, se hará en la Secretaría de la Sociedad y la expedición por ésta de las Tarjetas de Admisión, se llevará a cabo a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día 22 de abril del 2019, de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:30 a las 18:00 horas.

Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por apoderado designado mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Sociedad, en los términos de los Artículos 49 y 121 de la Ley del Mercado de Valores. Dichos formularios estarán a disposición de los accionistas en el domicilio señalado para la obtención de las Tarjetas de Admisión,

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 05/04/2019

---

con el fin de que puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representantes.