

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 20/06/2019

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BACOMER
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	08/07/2019
<b>HORA</b>	09:00
<b>LUGAR</b>	Avenida Paseo de la Reforma, número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México.
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

I. En relación con la autorización para emitir notas de capital subordinadas no susceptibles de convertirse en acciones, hasta por un monto de EUA\$3,000'000,000.00 (Tres mil millones de dólares de los Estados Unidos de América), aprobadas en términos de la asamblea general extraordinaria de accionistas de la Institución el 28 de febrero de 2019, discutir y, en su caso, aprobar, la modificación de los Estatutos Sociales de la Institución. Resoluciones al respecto.

II. Designación de Delegados Especiales para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones que adopte la asamblea. Resoluciones al respecto.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para acreditar su derecho a asistir a la asamblea, los accionistas y/o sus representantes deberán entregar en la Secretaría del Consejo de Administración (Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, teléfonos 56211859, 56213031 y 56212895), a más tardar el día 4 de julio del año en curso, las constancias de depósito de acciones que expida la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., junto con el listado de titulares de dichos valores, en los términos del artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. Contra entrega de la mencionada documentación, el Secretario expedirá a los interesados los pases de ingreso a la asamblea, indicando el nombre del accionista y/o su representante, así como el número y serie de acciones respectivos.

Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado constituido mediante poder otorgado en los formularios que ha elaborado esta sociedad, en los términos y con los requisitos que se establecen en los estatutos sociales y en la Ley de Instituciones de Crédito. Dichos formularios están a disposición de los representantes de los accionistas a partir de esta fecha, en las oficinas de la Secretaría del Consejo de Administración de la Institución, ubicadas en el domicilio antes mencionado.

La documentación antes mencionada deberá ser entregada en la Secretaría del Consejo de Administración de la Institución, en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, en días hábiles, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 4 de julio de 2019 del año en curso.

En términos de lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la Ley de Instituciones de Crédito, así

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 20/06/2019

---

como por lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Institución, la documentación e información relacionada con los temas a tratar en la asamblea, están a disposición de los accionistas y/o sus representantes, a partir de la publicación de la presente convocatoria en la Secretaría del Consejo de Administración de la Institución, ubicada en el domicilio antes señalado.