

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 25/11/2019

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	RLH
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	RLH PROPERTIES, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	10/12/2019
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	Avenida Paseo de la Reforma No. 412, piso 21, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06600
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para reformar los estatutos sociales de la Sociedad a efectos de (1) adicionar una Cláusula Vigésima Séptima BIS, con el propósito de crear una Comisión Delegada, como órgano intermedio de administración de la Sociedad, (2) modificar la Cláusula Décima Segunda con el propósito de adecuar sus disposiciones a los requerimientos mínimos de ley, y (3) modificar la Cláusula Décima Sexta (y demás referencias que, en su caso, resulten necesarias) para prever la posibilidad de designar Co-Presidentes del Consejo de Administración de la Sociedad.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar (1) algunos términos en los que se aprobó la sustitución del Plan de Compensación Vigente con el Nuevo Plan de Compensación mediante Asamblea de Accionistas celebrada el 2 de marzo de 2018, y (2) en su caso, los contratos celebrados con motivo de la sustitución del Plan de Compensación Vigente, a efectos, de entre otros, permitir la aceleración del periodo de vesting y la cancelación de las restricciones de venta de las acciones de los beneficiarios de dicho Nuevo Plan de Compensación.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la aceptación de la renuncia y el nombramiento o ratificación, en su caso, de las personas que integran el Consejo de Administración de la Sociedad.

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento de las personas que integrarán la Comisión Delegada de la Sociedad.

V. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los accionistas deberán (a) estar registrados en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad o presentar constancia emitida por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval") o alguna institución financiera, nacional o extranjera, y (b) haber obtenido su tarjeta de admisión conforme al procedimiento que se describe a continuación.

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 25/11/2019

---

Las tarjetas de admisión para la Asamblea se entregarán por el Secretario no miembro del Consejo de Administración de RLH (i) a más tardar el día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea en la siguiente dirección: Blvd. Manuel Ávila Camacho #24, piso 7, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000, en un horario de entre 9:00 a.m. y 6 p.m., o (ii) antes de dar inicio a la Asamblea el día de su celebración, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 412, piso 21, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México. Para mayor información, los accionistas podrán llamar al teléfono +52 (55) 5540-9238.

A más tardar el día hábil anterior a la fecha de la Asamblea (a) los accionistas deberán depositar en las oficinas de la Sociedad sus títulos de acciones o entregar la constancia que acredite que sus acciones se encuentran depositadas en algún banco del país o del extranjero, o (b) las casas de bolsa y demás depositantes en Indeval deberán proporcionar a la Sociedad, a través del Secretario no miembro del Consejo de Administración, la constancia expedida por Indeval o cualquier otra institución que funja como depositaria de valores y el listado que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de los accionistas que representarán en la Asamblea.

Contra la entrega de dichos documentos, la Sociedad, a través del Secretario no miembro del Consejo de Administración, expedirá a los accionistas una tarjeta de admisión para la Asamblea. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán exhibir la tarjeta de admisión y, en su caso, el formulario a que se refiere la fracción (III) del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores.

La Sociedad mantendrá a disposición de los accionistas, en la propia Sociedad o a través de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas, los formularios de los poderes a que hace referencia la fracción (III) del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, a fin de que dichos intermediarios puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.

Los títulos de acciones que, en su caso, se depositen en la Sociedad para tener derecho a asistir a la Asamblea, no se devolverán a sus titulares sino hasta después de celebrada la misma mediante la entrega del resguardo que por ellas se hubiere expedido al accionista o a su representante.

Los accionistas podrán asistir a la Asamblea (1) personalmente o hacerse representar por mandatarios nombrados mediante simple carta poder firmada ante dos testigos, mediante formulario en términos del artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores o mediante cualquier otra forma de representación otorgada de acuerdo con la ley, en la inteligencia que no podrán ejercer tal mandato los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, o (2) por apoderados de casas de bolsa, fideicomisos, fondos, instituciones nacionales o extranjeras de crédito y/o cualquier entidad del sector financiero y/o del mercado de valores en las asambleas, quienes podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la propia Sociedad.

Asimismo, se informa que desde el día de la publicación de esta convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas que así lo requieran, en forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en la orden del día para la Asamblea en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 412, piso 21, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06600, en un horario de entre 10:00 a.m. y 5 p.m. Para mayor información, los accionistas podrán contactar a Diego Laresgoiti Matute, encargado de la relación con inversionistas de la Sociedad, al teléfono +52 (55) 6393 3000 y correo electrónico: [dlaresgoiti@rlhproperties.com.mx](mailto:dlaresgoiti@rlhproperties.com.mx).