

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 07/04/2016

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	HOMEX
RAZÓN SOCIAL	DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2016
HORA	11:00
LUGAR	Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena No. 2204 Norte, Primer Piso, Fraccionamiento Bonanza, C.P. 80020, en Culiacán, Sinaloa, México.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación, de los informes que presenta el Director General y el Consejo de Administración de la Sociedad en los términos del artículo 28, fracción IV, y 43 de la Ley del Mercado de Valores así como del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo la presentación de los estados financieros de la Sociedad y de las sociedades controladas por ésta, correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2015, en el que se contiene las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, así como del informe sobre cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad en términos de lo previsto por el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2016.

II. Resolución sobre la aplicación de los resultados correspondientes al citado ejercicio.

III. Informe sobre el Fondo de Recompra de Acciones de la Sociedad y, en su caso, resoluciones al respecto.

IV. Presentación y, en su caso, aprobación del informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y por el Comité de Prácticas Societarias y Compensaciones. Adopción de resoluciones al respecto.

V. Nombramiento o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración, del Presidente y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, así como la determinación de sus remuneraciones.

VI. Designación, o en su caso, ratificación de los presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y Compensaciones de la Sociedad.

VII. Discusión y, en su caso, aprobación para cancelar 24 acciones de la Sociedad, remanentes del Split Inverso acordado en Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 29 de junio de 2015.

VIII. Designación de delegados especiales para la ejecución y formalización de los acuerdos de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 07/04/2016

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales, solo tendrán derecho de comparecer o ser representadas en las Asambleas, las personas inscritas como accionistas en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad o que acrediten su titularidad mediante constancias emitidas por S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, complementadas por los listados que expidan los depositantes que mantengan cuentas en dicha institución.

Los accionistas podrán hacerse representar por apoderados que acrediten su representación mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la propia Sociedad, que reúnan los requisitos señalados en el artículo 49, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores. Los formularios citados están a disposición de los accionistas o de sus representantes a partir de esta fecha, en el domicilio convencional de las oficinas la Sociedad ubicadas en calle Shakespeare No. 6, Segundo Piso, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México, en donde podrán recabar las tarjetas de admisión correspondientes, en días y horas hábiles, a más tardar el día 28 de abril próximo.

Asimismo, la información relacionada en los puntos del Orden del Día estará a disposición de los accionistas, en el domicilio indicado en el párrafo anterior, desde la fecha de publicación de ésta convocatoria.

Se recuerda a las casas de bolsa y demás instituciones depositantes en S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, que deberán presentar los listados que contengan el nombre, domicilio y nacionalidad de los accionistas y el número de acciones que representan.

Culiacán, Sinaloa, a 7 de abril de 2016.

Ing. Eustaquio Tomás De Nicolás Gutiérrez
Presidente del Consejo de Administración