

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/04/2016

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AEROMEX
RAZÓN SOCIAL	GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/04/2016
HORA	13:00
LUGAR	Paseo de la Reforma No. 445, segundo piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, de esta Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación del informe del Director General y del informe del Consejo de Administración en los términos de los artículos 44, 28, de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de las operaciones y resultados del ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2015 de la Sociedad y de las sociedades controladas por la Sociedad, incluyendo los estados financieros consolidados de la Sociedad a dicha fecha y la opinión del auditor externo. Presentación y, en su caso, aprobación del informe anual del presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. Lectura y, distribución del Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad del ejercicio fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2014. Propuesta, discusión y, en su caso, adopción de resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015. Informe sobre las operaciones de adquisición de acciones propias y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrá destinarse para la adquisición de acciones propias para el ejercicio 2016. Resoluciones al respecto.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, su presidente, del secretario y prosecretario del propio Consejo, así como del presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, del director general y demás funcionarios y otros comités conforme a los estatutos sociales. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración, el secretario y prosecretario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

III. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación de la cancelación de acciones en tesorería pendientes de suscripción y pago. Resoluciones al respecto.

IV. Designación de delegados especiales y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán entregar el original de la tarjeta de admisión correspondiente. La tarjeta de admisión se expedirá en las oficinas de la Sociedad, a más tardar a las 14:00 horas del día 25 de abril de 2016. A fin de

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/04/2016

obtener la tarjeta de admisión, los accionistas deberán depositar con la Secretaría sus títulos de acciones y/o las constancias de depósito de los títulos de las acciones expedidas por el S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, o por una institución de crédito, o por casas de bolsa, complementadas, en su caso, con el listado de titulares emitidos por los depositantes correspondientes en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores. El solicitante de la tarjeta de admisión deberá, mediante la presentación de la documentación correspondiente, acreditar al secretario o prosecretario del Consejo de Administración si el accionista en cuestión es un accionista extranjero (y en particular tratándose de personas morales o fideicomisos que no están controlados por inversión extranjera) o no, para efectos de determinar si dicho accionista tiene derecho a votar en la asamblea en términos de lo señalado en el artículo sexto de los estatutos sociales de la Sociedad, lo que se señalará fehacientemente en la tarjeta de admisión correspondiente. Para efectos de claridad, tratándose de fideicomisos, el fiduciario que solicite la tarjeta de admisión en cuestión deberá acreditar lo anterior respecto de los fideicomisarios correspondientes. A cambio del depósito de los títulos de las acciones o de las constancias de depósito de éstas y del acreditamiento del carácter de accionista mediante la documentación que se señala en el párrafo anterior, los accionistas inscritos en el registro de acciones o sus representantes legales recibirán la tarjeta de admisión correspondiente expedida por la Sociedad, en la que constará el nombre del accionista y el número de acciones que represente. Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por apoderados que acrediten su personalidad mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Sociedad o mediante cualquier otra forma de poder otorgado conforme a derecho, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales de la Sociedad y en el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores, mismos que deberá recibir la Sociedad con un mínimo de tres días de anticipación a la hora fijada para la celebración de la misma. Los formularios de poder referidos estarán disponibles en el citado domicilio de la Sociedad. El depósito de títulos representativos de acciones o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de los mismos complementadas, en su caso, con el listado de titulares emitidos por los depositantes correspondientes y copia de la cédula de identificación fiscal, deberá llevarse a cabo en las oficinas de la Sociedad, de lunes a viernes, de las 10:00 a las 14:00 horas, a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el día 25 de abril de 2016.

La Secretaría de la Sociedad se encuentra ubicada en Paseo de la Reforma 445, piso 8, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 de esta Ciudad de México.

México, Cuidad de México a 11 de abril de 2016.

RAFAEL ROBLES MIAJA
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN