

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/04/2017

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	HOMEX
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	28/04/2017
<b>HORA</b>	11:00
<b>LUGAR</b>	CULIACAN, SINALOA, MEXICO.
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### 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 de los artículos 28, fracción IV, y 43 de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo la presentación de los estados financieros de la Sociedad y subsidiarias correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2016, 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 el 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.
- II. Resolución sobre la aplicación de los resultados correspondientes al citado ejercicio social.
- 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 de la Sociedad. Adopción de resoluciones al respecto.
- V. Discusión respecto a la recomendación del Comité de Prácticas Societarias y Compensaciones y del Consejo de Administración de la Sociedad sobre los ajustes requeridos al actual Plan de Incentivos a Empleados y Directores Clave de la Sociedad, así como la consecuente cancelación parcial de acciones representativas del capital social de la Sociedad con motivo de los ajustes a dicho Plan. Adopción de resoluciones al respecto.
- VI. Discusión respecto a la recomendación del Comité de Prácticas Societarias y Compensaciones y del Consejo de Administración de la Sociedad sobre la cancelación parcial de ciertas acciones que actualmente se encuentran en la Tesorería de la Sociedad relacionadas con la conversión de ciertos títulos de obligaciones convertibles en acciones emitidas por la Sociedad. Adopción de resoluciones al respecto.
- VII. Reporte sobre la integración del capital social de la Sociedad a la fecha de la Asamblea, conforme a los ajustes realizados por los auditores de la Sociedad, así como con motivo de lo resuelto por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de junio del 2015 y por la presente Asamblea al desahogar los puntos V y VI de este Orden del Día. Adopción de resoluciones al respecto.

FECHA: 11/04/2017

---

VIII. 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.

IX. Designación, o en su caso, ratificación de los presidentes y demás miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y Compensaciones del Consejo de Administración de la Sociedad.

X. Designación de delegados especiales para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Asamblea.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales, sólo tendrán derecho de comparecer o ser representadas en la Asamblea, las personas inscritas como accionistas en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad o que acrediten su titularidad mediante constancias emitidas por el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., 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 precisamente 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 la Sociedad ubicado en Shakespeare No. 6, Segundo Piso, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México, México, en donde podrán recabar las tarjetas de admisión correspondientes, en días y horas hábiles, a más tardar el día 27 de abril próximo.

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

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