

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/03/2018

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GENTERA
RAZÓN SOCIAL	GENTERA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/04/2018
HORA	10:00
LUGAR	Insurgentes Sur 1458 piso 8, Col. Actipan; Delegación Benito Juárez Cd. de México
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	9
IMPORTE	0
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

CONVOCATORIA
Gentera, S.A.B. de C.V.

Por acuerdo del Consejo de Administración del 1º de marzo de 2018 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales de Gentera, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") y el artículo 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas (la "Asamblea") que se celebrará el 20 de abril de 2018, a las 10:00 horas en Insurgentes Sur 1458, piso 8, colonia Actipan, delegación Benito Juárez, código postal 03230, Ciudad de México, para tratar los asuntos que se incluyen en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Resoluciones respecto a los informes sobre el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2017, en los términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
- II. Resoluciones en relación con la aplicación de resultados del ejercicio 2017.
- III. Reporte sobre la situación del fondo para la adquisición de acciones propias.
- IV. Resoluciones sobre el aumento del fondo para la adquisición de acciones propias.
- V. Resoluciones sobre la cancelación de acciones que la Sociedad mantiene en tenencia propia.
- VI. Reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- VII. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, de los Presidentes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, así como la determinación de sus remuneraciones; calificación de independencia.
- VIII. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, del Presidente del Consejo de Administración, Secretario y Secretario Suplente del mismo.
- IX. Designación de delegados.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán entregar a la Secretaría de la Sociedad, a más tardar dos días hábiles antes del señalado para la Asamblea, constancia de depósito que respecto de las acciones les hubiere expedido alguna de las instituciones para el depósito de valores reguladas por la Ley del Mercado de Valores, complementadas, en su caso, con

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/03/2018

el listado a que se refiere el artículo 290 del citado ordenamiento. En las constancias, se deberá indicar el nombre del depositante, la cantidad de acciones depositadas en la institución para el depósito de valores, los números de los títulos y la fecha de celebración de la Asamblea, así como la condición de que dichas acciones permanecerán en poder de la depositaria hasta después de terminada la Asamblea en cuestión.

Contra el recibo de las citadas constancias y del listado, se expedirán las tarjetas de ingreso correspondientes, que se solicitarán y entregarán en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, ubicadas en Insurgentes Sur 1458, piso 15, colonia Actipan, delegación Benito Juárez, código postal 03230, Ciudad de México, a más tardar dos días hábiles antes de la fecha de celebración de la Asamblea, en días y horas hábiles (lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas).

A efecto de dar cumplimiento al tercer párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, los accionistas deberán presentar la cédula del registro federal de contribuyentes que permita a la Sociedad verificar el registro proporcionado.

Los accionistas podrán comparecer a la Asamblea personalmente o a través de representante, quien acreditará su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, mismos que se encontrarán a disposición de los representantes de los accionistas a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el domicilio de la Secretaría de la Sociedad en días y horas hábiles (lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas).

A partir de la fecha de esta publicación, la documentación relacionada con los puntos del orden del día, estará a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad, <https://www.gentera.com.mx/wps/portal/gentera/relacioninversionistas/asambleas> y en forma gratuita, en días y horas hábiles (lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas), en el domicilio de la Secretaría de la Sociedad.

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

Carlos Antonio Danel Cendoya
Presidente del Consejo de Administración

REQUISITOS DE ASISTENCIA

En la Ciudad de México, a __ de _____ de 2018.

Estimado señor _____:

Otorgo a usted un poder especial pero tan amplio como en derecho proceda, para que vote las _____ (_____) acciones de mi propiedad en el capital social de Gentera, S.A.B. de C.V., (la "Sociedad"), en la próxima Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 20 de abril de 2018, a las 10:00 horas, en el inmueble ubicado en Insurgentes Sur 1458, piso 8, colonia Actipan, Benito Juárez, código postal 03230, Ciudad de México, en el sentido y la forma que se menciona a continuación respecto de todos y cada uno de los asuntos contenidos en el orden del día de dicha asamblea y que a continuación se detalla:

Orden del día

Asamblea General Anual Ordinaria

I. Resoluciones respecto a los informes sobre el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2017, en los términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/03/2018

Valores.

II. Resoluciones en relación con la aplicación de resultados del ejercicio 2017.

III. Reporte sobre la situación del fondo para la adquisición de acciones propias.

IV. Resoluciones sobre el aumento del fondo para la adquisición de acciones propias.

V. Resoluciones sobre la cancelación de acciones que la Sociedad mantiene en tenencia propia.

VI. Reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

VII. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, de los Presidentes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, así como la determinación de sus remuneraciones; calificación de independencia.

VIII. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, del Presidente del Consejo de Administración, Secretario y Secretario Suplente del mismo.

IX. Designación de delegados.

En relación con lo anterior, le conferimos el poder mencionado para que ejerza el derecho de voto conforme a lo siguiente:

Puntos del orden del día de la Asamblea General Anual Ordinaria Instrucciones del poderdante para el ejercicio del poder respecto de los puntos del orden del día a ser tratados

A favor En contra Abstención

Primer punto del orden del día

Segundo punto del orden del día

Tercer punto del orden del día

Cuarto punto del orden del día

Quinto punto del orden del día

Sexto punto del orden del día

Séptimo punto del orden del día

Octavo punto del orden del día

Noveno punto del orden del día

Ratifico desde ahora las medidas que tomen en el ejercicio del presente mandato.

Atentamente,

Otorgante

Acepto el poder

Nombre y firma Nombre y firma

Manuel de la Fuente Morales
Secretario del Consejo de Administración

Testigo

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/03/2018

Testigo
Nombre y Firma Nombre y firma