

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/03/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ASUR
RAZÓN SOCIAL	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/04/2019
HORA	10:00
LUGAR	oficinas de la Sociedad ubicadas en Bosque de Alisos, No. 47-A, 4° piso, colonia Bosques de las Lomas, Código Postal 05120 en la Ciudad de México
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	12
IMPORTE	7.46
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación y, en su caso, aprobación de lo siguiente:

- a. Informe del Director General elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre del 2018, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe.
- b. Informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad.
- c. Informe de las actividades y operaciones en que intervino el Consejo conforme al artículo 28 IV (e) de la Ley del Mercado de Valores.
- d. Estados financieros de la Sociedad por el año fiscal al 31 de diciembre del 2018, individuales y consolidados.
- e. Informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría conforme al artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores y el informe respecto a subsidiarias de la Sociedad. Resoluciones al respecto; y
- f. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio social y fiscal terminado el 31 de diciembre de 2017, conforme a lo requerido por el Artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Resoluciones al respecto.

II. Propuesta y, en su caso, aprobación de la aplicación de los resultados del ejercicio:

- a. Propuesta sobre el incremento de la reserva legal;

FECHA: 12/03/2019

b. Propuesta del Consejo de Administración para pagar un dividendo ordinario neto en efectivo proveniente del saldo de la cuenta de utilidades pendientes de aplicación por la cantidad de \$7.46 M.N. (Siete pesos con cuarenta y seis centavos, Moneda Nacional) por acción de las Series "B" y "BB", así como un dividendo extraordinario neto en efectivo proveniente del saldo de la cuenta de utilidades pendientes de aplicación por la cantidad de \$2.54 M.N. (Dos pesos con cincuenta y cuatro centavos, Moneda Nacional) por acción de las Series "B" y "BB". Resoluciones al respecto.

c. Propuesta, y en su caso, aprobación del monto máximo de los recursos que la Sociedad podrá destinar a la adquisición de acciones propias para el ejercicio social del 2019 en términos del Artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores; propuesta y, en su caso, aprobación sobre las disposiciones y políticas relativas a la adquisición de acciones propias por parte de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

III. Ratificación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Director General por el ejercicio social de 2018 y nombramiento o ratificación, en su caso, de (i) las personas que integran o integrarán el Consejo de Administración de la Sociedad, previa calificación de su independencia, en su caso, (ii) el Presidente del Comité de Auditoría, y (iii) de las personas que integran o integrarán el Comité de Nominaciones y Compensaciones de la Sociedad; determinación de los emolumentos correspondientes. Resoluciones al respecto.

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

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Sujeto a lo establecido en el párrafo inmediato siguiente, para tener derecho a asistir a la asamblea los accionistas deberán (i) estar registrados en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, o bien acreditar la titularidad de las acciones o certificados conforme lo establecido en la Ley del Mercado de Valores. El registro de accionistas será cerrado tres días hábiles antes de la fecha fijada para la celebración de la asamblea, es decir, el 17 de abril de 2019, y (ii) haber obtenido su pase de admisión.

Para tener derecho de asistir a la Asamblea, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la asamblea (i) los accionistas deberán depositar en las oficinas de la Sociedad, en el S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"), o en alguna institución financiera, sus títulos de acciones o los recibos o constancias de depósito emitidos por cualquiera de dichas instituciones, y (ii) las casas de bolsa y demás depositantes en Indeval deberán presentar 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 expedirá a los accionistas un pase de admisión y/o entregará los formularios que para ser representados en la asamblea podrán utilizar en términos de la fracción III del Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores. Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán exhibir la tarjeta de admisión y/o formulario correspondiente.

Las acciones que se depositen en la Sociedad para tener derecho a asistir a la asamblea, no se devolverán 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 personalmente o hacerse representar por la persona o personas autorizadas 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.

Asimismo, se informa que la documentación de soporte que servirá como base para la adopción de las resoluciones en la Asamblea que por este conducto se convoca, y el formulario antes mencionado estará a disposición de los accionistas en la secretaría de la Sociedad con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea.

México, D.F., a 12 de marzo de 2019

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/03/2019

Rafael Robles Miaja
Secretario del Consejo de Administración