

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 05/03/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	LALA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	23/03/2020
HORA	16:30
LUGAR	Salón "C" del Hotel "Fiesta Inn Torreón Galerías", ubicado en Periférico Raúl López Sánchez número 6000, dentro del centro comercial Galerías Laguna. Colonia El Fresno, Torreón Coahuila
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	
IMPORTE	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y, en su caso, aprobación de lo siguiente y resoluciones al respecto:

(i) informe del Consejo de Administración elaborado en términos del artículo 172 b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de las principales políticas y criterios contables utilizados para la preparación de la información financiera de la Sociedad;

(ii) informe del Consejo de Administración sobre las principales actividades y operaciones en las que intervino durante el ejercicio 2019, en términos del artículo 28 fracción IV, inciso (e) de la Ley del Mercado de Valores;

(iii) informe del Director General elaborado en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, junto con el dictamen del auditor externo, respecto de las actividades realizadas por la dirección general durante el ejercicio 2019, así como opinión del Consejo de Administración sobre dicho informe;

(iv) estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019;

(v) informe anual sobre las actividades realizadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias en términos del artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores;

(vi) informe sobre la adquisición y recolocación de acciones propias de la Sociedad; e

(vii) informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en términos del artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

2. Propuesta sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, que incluye: (i) la relativa a decretar un dividendo en efectivo; y (ii) la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias. Resoluciones al respecto.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 05/03/2020

3. Ratificación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social 2019. Resoluciones al respecto.
4. Nombramiento y/o ratificación de los miembros integrantes del Consejo de Administración, del Secretario del Consejo de Administración y de los miembros de los Comités de la Sociedad, así como la determinación de los emolumentos correspondientes. Resoluciones al respecto.
5. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo una reorganización de la estructura corporativa de la Sociedad. Otorgamiento facultades y poderes al respecto.
6. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.
7. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para estar en posibilidad de asistir a la asamblea, a más tardar 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha y hora señaladas para la asamblea: (i) los accionistas o sus representantes deberán exhibir sus títulos de acciones y/o constancias sobre los títulos de las acciones depositadas en las oficinas de la Sociedad; o en el S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"); 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. Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán exhibir la tarjeta de admisión y/o formulario correspondiente.