

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 12/11/2014

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	MEXCHEM
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	28/11/2014
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	Paseo de la Reforma Número 365, Segundo Piso, Colonia Cuauhtémoc, 06500 México, Distrito Federal
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	Sí
<b>CUPON</b>	
<b>IMPORTE</b>	
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ORDEN DEL DÍA

#### ORDEN DEL DIA

I. Aprobación para el pago de un dividendo en efectivo a favor de los accionistas de la Sociedad, hasta por la cantidad de \$0.50 (cincuenta centavos de Peso) por acción, previa revisión y aprobación, en caso necesario, de: (i) las cifras en Pesos, Moneda Nacional de ciertos renglones de los Estados Financieros individuales dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013; y (ii) cancelación hasta por la cantidad de \$16 millones de dólares (dieciséis millones de dólares 00/100 USCY) del monto máximo de recursos a destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad ("Fondo de Recompra"). Resoluciones al respecto.

II. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para tener derecho a concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán obtener, a más tardar el 27 de noviembre de 2014, su Tarjeta de Admisión en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad (DRB Abogados) ubicadas en Bosque de Alisos No. 45-A, Tercer Piso, Edificio Arcos Oriente, Colonia Bosques de las Lomas, 05120 México, Distrito Federal, Delegación Cuajimalpa de Morelos, Teléfono 5257.1888, la cual será expedida a la persona a cuyo nombre estén inscritas las acciones representativas del capital social o en base a las constancias expedidas por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y los listados complementarios emitidos por los intermediarios depositarios a que se refiere la Ley del Mercado de Valores.

Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderados que podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad. La Sociedad mantendrá a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los Accionistas, durante el plazo a que se refiere el Artículo 49, Fracción III de la Ley del Mercado de Valores, los formularios de los poderes, a fin de que aquellos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.

El depósito de acciones o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de las mismas, así como la distribución de los formularios de poder para representantes de Accionistas y la entrega de Tarjetas de Admisión a la Asamblea, deberá

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 12/11/2014

---

tramitarse de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 17:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes, en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 27 de noviembre de 2014.