

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 14/11/2014

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BOLSA
RAZÓN SOCIAL	BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	01/12/2014
HORA	10:00
LUGAR	Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, en Sala de Juntas Principal del piso 10 del edificio.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

- I. Nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, propietarios y suplentes. Resoluciones al respecto.
- II. Designación de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los accionistas, para tener derecho de asistir a la Asamblea, deberán entregar, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, México 06500, Distrito Federal (Teléfono 5342-9112), a más tardar el día hábil anterior al de la celebración de la Asamblea (horario de 9:00 A.M. a 6:00 P.M. en días hábiles), el poder o formulario que se mencionan más adelante y los títulos de acciones o los recibos de depósito emitidos por una institución financiera, nacional o extranjera o por la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., así como los demás requisitos legales o fiscales que procedan. Contra la entrega de los documentos antes indicados, se expedirá a los accionistas su tarjeta de admisión, la que deberán entregar para asistir a la Asamblea. Se recuerda a las casas de bolsa y otros depositantes en la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. que, para recabar las tarjetas de admisión mencionadas, deberán presentar, en su caso, un listado que contenga nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de los accionistas que representen.

Desde el día de la publicación de esta Convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día de la Asamblea en las oficinas del Secretario del Consejo de Administración ubicadas en Bosque de Alisos No. 47-A, PB A2-01, Bosques de las Lomas, 05120 México, Distrito Federal, Teléfono 1105-1300 (horario de 10:00 A.M. a 6:00 P.M. en días hábiles), así como en las oficinas de la Sociedad.

Los accionistas podrán hacerse representar por medio de mandatarios mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable o mediante formularios elaborados por la Sociedad en los términos de lo previsto por el Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales de la Sociedad y el Artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores, los citados formularios

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 14/11/2014

elaborados por esta emisora, estarán a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la emisora a través de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en el domicilio indicado en el párrafo inmediato anterior o en Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, México 06500, Distrito Federal (Teléfono 5342-9112), dentro del plazo que marca el citado artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

México, Distrito Federal, a 14 de noviembre de 2014

Por acuerdo del Consejo de Administración

Dr. Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler
Presidente