

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 27/11/2015

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FINAMEX
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	14/12/2015
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	Avenida Américas No. 1545, Piso 18, Colonia Providencia, C.P. 44638, Guadalajara, Jalisco
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	Sí
<b>CUPON</b>	
<b>IMPORTE</b>	
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	

### ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DIA

- I. Presentación del Balance General de la Sociedad al 30 de junio de 2015, que servirá como base para la discusión y, en su caso, aprobación de las propuestas a que se refieren los numerales II y III del Orden del Día.
- II. Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para cancelar acciones representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad adquiridas con motivo de operaciones realizadas en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores, y la consecuente disminución del capital social de la Sociedad.
- III. Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para reducir el capital social de la Sociedad, en su parte variable, mediante reembolso en efectivo a los accionistas, y la consecuente cancelación de las acciones provenientes de dicha reducción.
- IV. Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para aumentar el capital social de la Sociedad, en su parte variable, mediante aportaciones en efectivo de los accionistas.
- V. Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para llevar a cabo la modificación integral de los estatutos sociales de la Sociedad.
- VI. Ciertas resoluciones relativas a la ejecución y formalización de las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
- VII. Designación de delegados especiales para llevar a cabo la ejecución y formalización de las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la Asamblea, los accionistas o sus representantes deberán entregar el original de la tarjeta de admisión correspondiente, así como el original del formulario de poder respectivo. Las tarjetas de admisión se expedirán en las

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 27/11/2015

---

oficinas de la Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad, a más tardar a las 18:00 horas del día 11 de diciembre de 2015, en favor de la persona que acredite ser titular de las acciones conforme a las constancias que expida la SD Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas con el listado a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores.

Las oficinas de la Secretaría de la Sociedad se encuentran ubicadas en Avenida Américas No. 1545, Piso 18, Colonia Providencia, C.P. 44638, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

El depósito de títulos representativos de acciones o, en su caso, la entrega de constancias de depósito de los mismos y de los poderes de quien representa a un accionista se hará en la Secretaría de la Sociedad, y la expedición por ésta de las tarjetas de admisión se llevará a cabo a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día 11 de diciembre de 2015, de las 10:00 horas a las 14:00 horas y de las 16:30 horas a las 18:00 horas.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderado designado mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Sociedad, en los términos de los artículos 49 y 121 de la Ley del Mercado de Valores. Dichos formularios estarán a disposición de los accionistas en el domicilio señalado para la obtención de las tarjetas de admisión, con el fin de que puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representantes.

La información relacionada con el orden del día estará a disposición de los accionistas a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, en el domicilio antes señalado