

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 20/01/2016

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	LACOMER
RAZÓN SOCIAL	LA COMER S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	04/02/2016
HORA	17:00
LUGAR	Salón Uxmal del Club de Empresarios Bosques, ubicado en Bosque de Ciruelos 278, Bosques de las Lomas, Mexico, DF
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y su Comité de Planeación, propietarios y suplentes, así como del Presidente del Comité de Auditoría y Comité Prácticas Societarias; calificación sobre la independencia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a lo que establece el Artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores y nombramiento y/o ratificación del Director General y Secretario de la Sociedad. Así como remuneración a los miembros del Consejo de Administración y de los distintos Comités, Propietarios y Suplentes, así como al Secretario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

II. Presentación y, en su caso, aprobación de las políticas de la Sociedad en cuanto a la adquisición de acciones propias, el monto del capital social que podrá afectarse a la adquisición de acciones propias y, en su caso, colocación de las mismas; proposición, y en su caso, aprobación del monto de la reserva, con cargo a la cuenta de utilidades distribuibles, que se creará para el efecto de la adquisición de acciones propias, así como aprobación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio 2016. Designación de los apoderados con facultades para llevar a cabo la adquisición de acciones propias, así como cualquier otra que se relacione. Resoluciones al respecto.

III. Designación de los delegados que se encarguen de realizar las gestiones y trámites que resulten necesarios para lograr la completa formalización de los acuerdos que sean adoptados.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se recuerda a los accionistas que para tener derecho a asistir a la asamblea y tomar parte en ella, deberán estar inscritos como tales en el registro que lleva la Secretaría de la Sociedad y depositar en ella los títulos representativos de sus acciones o presentar constancia de depósito en una institución de crédito, nacional o extranjera, o bien, acreditar su derecho de asistencia mediante constancia expedida por el S. D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V. complementada por el listado de los titulares que los depositantes ante dicho instituto deberán formular en los términos de la Ley del Mercado de Valores. Los accionistas deberán canjear tales títulos o constancias de depósito, por las tarjetas de admisión correspondientes que mencionen el nombre del accionista y el número de acciones que representa, ante la Secretaría de la Sociedad, en las oficinas ubicadas en el Modulo Dos del conjunto comercial Mega Mixcoac, situado en Av. Revolución número 780, Colonia San Juan, Delegación Política Benito Juárez, C. P. 03730, de esta ciudad, lo que se

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 20/01/2016

atenderá de las 9.30 A.M a las 14.00 P.M, horas, de lunes a viernes, debiendo realizar el trámite cuando menos cuarenta y ocho horas antes de la fecha en que deba celebrarse la asamblea, ya que para efectos de inscripción de transmisión de acciones, el registro de acciones se cerrará desde las 13:00 horas del día 2 de febrero, hasta la terminación de la celebración de la asamblea que aquí se convoca.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea, por apoderados mediante poder otorgado en los formularios a que se refiere el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores, mismos que estarán disponibles en la Secretaría de la Sociedad y a través de Internet en el sitio www.lacomex.com.mx desde esta fecha.

En la Secretaría de la Sociedad, se encontrará a disposición de los accionistas la documentación e información relacionada con cada uno de los puntos mencionados en el Orden del Día.

Se recuerda a las Casas de Bolsa que deberán presentar un listado que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de cada uno de los accionistas que representen.

LIC. RODOLFO GARCIA GÓMEZ DE PARADA
Secretario de la Sociedad