

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 28/04/2017

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CADU
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CORPOVAEL S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	27/04/2017
<b>HORA</b>	11:00
<b>LUGAR</b>	Salón "Guadalupe Posada" del Hotel "Marriot", ubicado en Boulevard Zacatecas Norte S/N; Col. Trojes de Alonso, Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, México, C.P. 20116
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DIA

#### ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

I.- Modificación de la Cláusula Séptima de los Estatutos Sociales, para determinar el Capital mínimo fijo de la Sociedad en la cantidad de \$ 171,011,487.00 (Ciento setenta y un millones, once mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) representado por 342,022,974 acciones.

II.- Designación de delegados especiales para la protocolización de las Asambleas.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

#### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Requisitos para la Asistencia.

Sólo las personas inscritas como accionistas en el libro de registro de acciones de la Sociedad o que acrediten la titularidad de acciones de la Sociedad mediante constancias emitidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas con las listas de depositantes en la misma, tendrán derecho de comparecer y ser representadas en la Asamblea General de Accionistas

Con fundamento en lo previsto por la Cláusula Trigésima Tercera de los estatutos sociales de la Sociedad y el artículo 49 Fracción III de la Ley del Mercado de Valores, los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por medio de mandatarios nombrados mediante simple carta poder, en la inteligencia de que no podrán ejercer tal mandato los miembros del Consejo de Administración. En adición a lo anterior, los accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea por mandatarios que acrediten su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, los cuales contienen espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el ejercicio del poder. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, quedan a disposición en el domicilio de la sociedad ubicado en Avenida Las Américas número 708 Interior, 102, Frac. Las Américas, en Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, C.P. 20230, así como en las oficinas ubicadas en la Calle de Minerva, Número 169 Colonia Florida, C.P.01030, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F. y en la Av. Bonampak, Supermanzana 8, Manzana 1, Lote 4, Primer Piso Oficina 6 a la 9, C.P. 77504 en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, los formularios de poderes para que los

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 28/04/2017

---

intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la propia Sociedad, puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.