

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 08/04/2014

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GCARSO
RAZÓN SOCIAL	GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2014
HORA	10:30
LUGAR	piso 6 del Edificio "Presa Falcón", dentro del Conjunto Plaza Carso, ubicado en Lago Zúrich No. 245, Col. Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	30
IMPORTE	0.4
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, para los efectos procedentes: Del informe del Director General sobre la marcha y las operaciones de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2013, que incluye los estados financieros a esa fecha y el dictamen del Auditor Externo; de la opinión y de los informes del Consejo de Administración a que se refieren los incisos c), d) y e) de la fracción IV del Artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores; del informe del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría; y del informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. Resoluciones al respecto.
- II. Presentación y, en su caso, aprobación de una propuesta en relación con la aplicación de utilidades, que incluye el pago a los accionistas de un dividendo en efectivo de \$0.80 M.N. por acción, proveniente del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta, dividido en dos exhibiciones iguales de \$0.40 M.N. por acción cada una. Resoluciones al respecto.
- III. En su caso, ratificación de la gestión del Consejo de Administración y del Director General por el ejercicio social de 2013. Resoluciones al respecto.
- IV. Designación o ratificación, según el caso, de los miembros y funcionarios del Consejo de Administración, así como de los miembros y del Presidente del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría. Adopción de las resoluciones relativas a la calificación de la independencia de los Consejeros y a honorarios, y de las demás que deriven de todo lo anterior.
- V. Ratificación del monto de los recursos para la adquisición de acciones propias pendiente de aplicación, y adopción de las resoluciones relativas a esta propuesta, a las adquisiciones correspondientes y a las facultades para llevarlas a cabo, así como cualesquiera otras que se relacionen con la adquisición de acciones propias.
- VI. Solicitud de autorización para la obtención de una compulsión de los estatutos sociales de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- VII. Designación de Delegados Especiales para que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que adopte la Asamblea. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 08/04/2014

Para tener derecho de asistir y, en su caso, votar en la Asamblea, los accionistas deberán obtener sus respectivas tarjetas de admisión a más tardar el viernes 25 de abril de 2014, contra el depósito de los títulos de sus acciones en el domicilio señalado en el párrafo final de la presente, o la entrega a la Sociedad de las constancias de su depósito en alguna institución de crédito del país o del extranjero o en una casa de bolsa de la República Mexicana. Tratándose de acciones depositadas en S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de las respectivas constancias y, en su caso, de los listados complementarios legalmente procedentes.

La información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el Orden del Día, se encontrarán a disposición de los accionistas, de forma gratuita, con quince días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea. Los accionistas podrán hacerse representar por medio de mandatario nombrado mediante simple carta poder, en términos de lo previsto por el Artículo Décimo Octavo de los estatutos de la Sociedad y, sin perjuicio de lo anterior, tendrán derecho a ser representados por personas que acrediten su personalidad mediante formularios de poderes elaborados por la Sociedad, que estarán a su disposición a través de los intermediarios del mercado de valores o en la propia Sociedad, también con quince días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea.

Las tarjetas de admisión, la información, y los documentos y formularios a que se refieren los dos párrafos precedentes, estarán a disposición de los accionistas, o de sus representantes debidamente acreditados, o de los intermediarios del mercado de valores, según sea procedente, en Lago Zúrich No. 245, Edificio Frisco, piso 6, Col. Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11529, México, D.F., (Teléfono 53 28 58 30), en días y horas hábiles.