

**GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Grupo Carso, S.A.B. de C.V., a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 23 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en el piso 6 del Edificio "Presa Falcón", dentro del Conjunto Plaza Carso, ubicado en Lago Zúrich No. 245, Col. Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, para tratar los asuntos que se contienen en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta para reformar los artículos tercero y sexto de los estatutos sociales. Resoluciones al respecto.
- II. Designación de delegados para la formalización y ejecución de las resoluciones de la asamblea. Resoluciones al respecto.

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 miércoles 22 de junio de 2016, 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. Indeval 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 encontrará 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, Ciudad de México, (Teléfono 53 28 58 30), en días y horas hábiles.

Ciudad de México, a 6 de junio de 2016.

(firma)
Lic. Alejandro Archundia Becerra
Secretario del Consejo de Administración