



SARE HOLDING, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE **SARE HOLDING, S.A.B. DE C.V.**, A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE SE CELEBRARÁ A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 28 DE ABRIL DE 2017, EN EL SALÓN MORELIA DEL HOTEL CAMINO REAL POLANCO, UBICADO EN MARIANO ESCOBEDO 700, COLONIA ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11590, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA TRATAR LOS ASUNTOS REFERIDOS EN EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

- I. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS INFORMES ANUALES REQUERIDOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, RESPECTO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, INCLUYENDO LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- II. PROPUESTA RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
- III. DETERMINACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE RECURSOS QUE PODRÁ DESTINARSE A LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS DE LA SOCIEDAD EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.
- IV. NOMBRAMIENTO, REVOCACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYENDO EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE, ASÍ COMO DEL SECRETARIO PROPIETARIO Y SECRETARIO SUPLENTE DE LA SOCIEDAD. RESOLUCIÓN SOBRE LA REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS.
- V. NOMBRAMIENTO, REVOCACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE AUDITORÍA, COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y COMITÉ DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. RESOLUCIÓN SOBRE LA REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE DICHOS COMITÉS.
- VI. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE DEN CUMPLIMIENTO Y FORMALICEN LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.



ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

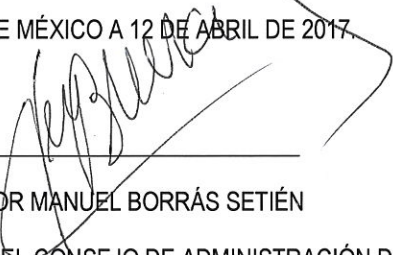
- I. DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE "SPLIT" INVERSO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN CON LA CONSECUENTE REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES.
- II. PROPUESTA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE MÍNIMA FIJA MEDIANTE LA EMISIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL DE LA SERIE "B" CLASE-II, DETERMINAR LA FORMA, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS ACCIONES QUE SE EMITAN, CON LA CONSECUENTE REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES; EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS ACCIONES QUE SE EMITAN SERÁN OFRECIDAS EN PRIMER TÉRMINO PARA SU SUSCRIPCIÓN Y PAGO A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EJERCICIO DE SU DERECHO DE PREFERENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
- III. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE DEN CUMPLIMIENTO Y FORMALICEN LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA, LOS ACCIONISTAS DEBERÁN DEPOSITAR EN LA SOCIEDAD LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE SUS ACCIONES O PRESENTAR CONSTANCIA DE DEPÓSITO EN UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, NACIONAL O EXTRANJERA, O EN LA S.D. INDEVAL, INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD UBICADAS EN CERRADA DE LOMA BONITA 33 PISO 3 (DESPACHO RODRÍGUEZ CACHO, S.C.), COLONIA LOMAS ALTAS, CÓDIGO POSTAL 11950, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, TELÉFONO (55) 5573 0543, A CARGO DEL LICENCIADO JAVIER RODRÍGUEZ CACHO, QUIÉN EXPEDIRÁ LOS PASES DE ADMISIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A QUIENES LO SOLICITEN Y ACREDITEN SU CALIDAD DE ACCIONISTAS A MÁS TARDAR 24 (VEINTICUATRO) HORAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA. LOS ACCIONISTAS PODRÁN HACERSE REPRESENTAR MEDIANTE LOS FORMULARIOS DE PODERES, LOS CUALES, JUNTO CON LA INFORMACIÓN Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON CADA UNO DE LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA ESTARÁN A SU DISPOSICIÓN DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD, DE FORMA GRATUITA E INMEDIATA A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. EL HORARIO PARA EFECTUAR EL DEPÓSITO, RECIBIR EL PASE DE ADMISIÓN Y OBTENER LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, JUNTO CON LOS FORMULARIOS SERÁ DE LAS 10:00 HORAS A LAS 15:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES.

SE RECUERDA A LAS CASAS DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE DEBERÁN PRESENTAR UN LISTADO QUE CONTenga EL NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y NÚMERO DE LAS ACCIONES QUE REPRESENTEN.

CIUDAD DE MÉXICO A 12 DE ABRIL DE 2017.


VÍCTOR MANUEL BORRÁS SETIÉN

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

SARE HOLDING, S.A.B. DE C.V.