

**Prefijo**

CONVEXTR

**Clave Cotización**

GPROFUT

**Serie**

**Razón Social**

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.

**Tipo Asamblea**

EXTRAORDINARIA

**Fecha Celebración**

26/07/2011

**Lugar**

EN EL EDIFICIO CORPORATIVO BAL, UBICADO EN MOLIERE 222 - PLANTA BAJA, COL. LOS MORALES-PALMAS, 11540 MÉXICO, D.F.

**Hora**

12:00

**Orden del Día**

- I. PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE ADQUISICIONES ESTRATÉGICAS, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS CORRESPONDIENTES. RESOLUCIONES AL RESPECTO.
- II. PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE. RESOLUCIONES AL RESPECTO.
- III. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA.
- IV. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

## **Requisitos de Asistencia**

SE RECUERDA A LOS ACCIONISTAS QUE, SIENDO LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD TODAS NOMINATIVAS, SOLO PODRÁN ASISTIR A LA ASAMBLEA AQUELLOS CUYOS NOMBRES APAREZCAN INSCRITOS EN EL REGISTRO DE ACCIONES NOMINATIVAS DE LA SOCIEDAD O TENGAN SUS ACCIONES DEPOSITADAS EN LA S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.

PARA CONCURRIR A LA ASAMBLEA, LA SECRETARÍA DEL CONSEJO EXPEDIRÁ PASES DE ADMISIÓN A LOS ACCIONISTAS QUE LOS SOLICITEN, PARA LO CUAL DEBERÁN DEPOSITAR SUS ACCIONES O LAS CONSTANCIAS DE DEPÓSITO DE TALES ACCIONES EXPEDIDAS AL EFECTO POR ALGUNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O POR LA S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V. Y ENTREGAR COPIA DE SU CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, EN DÍAS HÁBILES DE 9:30 A 13:30 HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD (UBICADAS EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 2009, 6º PISO, COLONIA LOS ALPES, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 01010, MÉXICO, D.F., TELÉFONOS 5809-6402 Y 5283-6721), A MÁS TARDAR DOS DÍAS HÁBILES ANTERIORES AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA. SE RECUERDA A LAS CASAS DE BOLSA Y OTROS DEPOSITANTES EN LA S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., QUE PARA RECABAR EL PASE DE ADMISIÓN MENCIONADO, DEBERÁN PRESENTAR, EN SU CASO, UN LISTADO QUE CONTENGA: NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y NÚMERO DE ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN III DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, EL FORMULARIO DE CARTA PODER ELABORADO POR LA SOCIEDAD ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD O A TRAVÉS DE LOS INTERMEDIARIOS QUE ACREDITEN CONTAR CON LA REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE ESTA SOCIEDAD.

MÉXICO, D.F., A 9 DE JULIO DE 2011.

LIC. JORGE SIEGRIST PRADO,  
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.