



Asamblea Noviembre 2015

Convocatoria para Asambleas Generales

2015-0000391245

Fecha 2015-11-12 13:34

Mexichem.

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mexichem, S.A.B. de C.V., tomado en sesión de fecha 15 de octubre de 2015 y con fundamento en lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales y en los Artículos 182, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará a las 10:00 horas del 30 de noviembre de 2015, en el auditorio de las oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma Número 385, Segundo Piso, Colonia Cuauhtémoc, 06500 México, Distrito Federal, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA


- I. Aprobación para el pago de un dividendo en efectivo a favor de los accionistas de la Sociedad, hasta por la cantidad de \$0.50 (cincuenta centavos de Peso) por acción. Resoluciones al respecto.
- II. Reforma a los Artículos Décimo, Décimo Primero y Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales relativo a las publicaciones en el Sistema Electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Resoluciones al respecto.
- III. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.

Para tener derecho a concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán obtener, a más tardar el 27 de noviembre de 2015, su Tarjeta de Admisión en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad (DRB Abogados) ubicadas en Bosque de Alisos No. 45-A, Tercer Piso, Edificio Arcos Oriente, Colonia Bosques de las Lomas, 05120 México, Distrito Federal, Delegación Cuajimalpa de Morelos, Teléfono 5257.1888, la cual será expedida a la persona a cuyo nombre estén inscritas las acciones representativas del capital social o en base a las constancias expedidas por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y los listados complementarios emitidos por los intermediarios depositarios a que se refiere la Ley del Mercado de Valores.

Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderados que podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad. La Sociedad mantendrá a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acreditan contar con la representación de los Accionistas, durante el plazo a que se refiere el Artículo 49, Fracción III de la Ley del Mercado de Valores, los formularios de los poderes, a fin de que aquellos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.

El depósito de acciones o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de las mismas, así como la distribución de los formularios de poder para representantes de Accionistas y la entrega de Tarjetas de Admisión a la Asamblea, deberá tramitarse de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 17:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes, en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 27 de noviembre de 2015.

México, Distrito Federal, a 12 de noviembre de 2015.


Lic. Juan Pablo del Río Benítez
Secretario (no miembro) del Consejo de Administración

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

7454|2|Asamblea Noviembre 2015| |6609|MEX8311174TA|Mexichem, S.A.B. de C.V.|SOGA710527QM4|Alvaro Soto Gonzalez

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

bt8+1P7rE8gNk/53VLFm19yjE+oTSF/VwYkDKeS5NZlv5yamUfrdWuL508xQfQCFGG0voDyYa
gBf5SGwOHJjqfGhYSdTYoVCQIWHacVfnaJuVy6sFjLjBh3X4DaxRwEOIVLNU3n6pkAf2pOaDv
k7BzQD4CUcMwHYI2k8pD5SknI=

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIJdzAVAgEAMBAMdk9wZXJhdGlvbiBPa2F5MIIJXAYJKoZlhcNAQcCoIJTTCCCUkCAQMxC
zAJBgUrdgMCGgUAMIIBTQYLKoZlhcNAQkQAQSGggEBBIBODCCATQCAQEGCCsGAQQB60IDMC
EwCQYFKw4DAhoFAAQUuPRt/nXW65UTN4tQzyNT7uomRUCCAjS62YAOaEGGBQyMDEIMTExmJE

CADENA ORIGINAL PSM

7454|2|Asamblea Noviembre 2015| |6609|MEX8311174TA|Mexichem, S.A.B. de C.V.|SOGA710527QM4|Alvaro Soto Gonzalez

FIRMA DIGITAL PSM

bgEOKpLYmrnoqaSWkf3vi4LVylsf5G3rMoW8556jLiI9ZFa0+5NDXItkuiULO2YvewCvaz9IXOic

TIME STAMP PSM

MIIJdzAVAgEAMBAMdk9wZXJhdGlvbiBPa2F5MIIJXAYJKoZlhcNAQcCoIJTTCCCUkCAQMxCzAJ