

Prefijo

CONVORDI

Clave Cotización

CMOCTEZ

Serie

Razón Social

CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V.

Tipo Asamblea

ORDINARIA

Fecha Celebración

10/12/2008

Lugar

MONTE ELBRUZ NO. 134 - 5º PISO, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. C.P. 11000

Hora

12:00

Orden del Día

I.- DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LA CONVENIENCIA DE PAGAR A LOS ACCIONISTAS UN DIVIDENDO EN EFECTIVO DE \$2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.) PARA CADA UNA DE LAS ACCIONES EN CIRCULACIÓN PROVENIENTE DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

II.- DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE UN AUMENTO DEL MONTO MÁXIMO DE RECURSOS QUE PODRÁN DESTINARSE PARA LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ART. 56 FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.

III.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA.

Requisitos de Asistencia

SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V., QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES DE LA SOCIEDAD, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA CONVOCADA, DEBERÁN SOLICITAR AL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD A MÁS TARDAR DURANTE EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL QUE PRECEDA A LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA TARJETA DE ADMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMA QUE LES SERÁ EXPEDIDA CONTRA EL DEPÓSITO DE LOS TÍTULOS DE ACCIONES O CONTRA LA ENTREGA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE EL DEPÓSITO DE LOS MISMOS ANTE LA INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES DENOMINADA "S.D. INDEVAL", S.A. DE C.V., O ANTE ALGUNA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA O DE CRÉDITO, NACIONAL O EXTRANJERA. LOS SEÑORES ACCIONISTAS PODRÁN OBTENER LOS FORMULARIOS DE PODERES DE REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL S.D. INDEVAL, S.A. DE C.V. CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 24 DE NOVIEMBRE DE 2008

LIC. MARCO CANNIZZO SAETTA
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN