

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 14/08/2017

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	LALA
RAZÓN SOCIAL	GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/08/2017
HORA	13:00
LUGAR	Hotel Gamma ubicado en Calz. José Vasconcelos 1935, Residencial Tecnológico, C.P. 27272, en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Aprobación para que la Sociedad adquiera hasta el 100% de las acciones representativas del capital social de Vigor Alimentos S.A. y, directa o indirectamente, hasta el 100% de las acciones representativas de Itambé Alimentos, S.A., y resoluciones al respecto, incluyendo, en su caso: (i) la aprobación y ratificación de suscripción de acuerdos, (ii) el otorgamiento de poderes generales o especiales para formalizar los contratos necesarios y (iii) demás instrumentos relacionados con los puntos anteriores.

II. Informe sobre las negociaciones que la Sociedad mantiene con Arla Foods International A/S y con Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda.

III. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.

Aprobación y Recomendación del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y del Consejo de Administración

Para incrementar la transparencia y solidez en la toma de decisiones corporativas que afecten a nuestros accionistas, y considerando la importancia del proyecto, el consejo de administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 3 de agosto de 2017, previa opinión favorable del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, recibió con beneplácito la propuesta de la administración respecto al proyecto y resolvió recomendar a la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, como órgano supremo de la misma, que apruebe la participación de la Sociedad en el mismo para efectos de lo previsto en el artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para estar en posibilidad de asistir a la asamblea, a más tardar 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha y hora señaladas para la asamblea: (i) los accionistas o sus representantes deberán exhibir sus títulos de acciones y/o constancias sobre los títulos de las acciones depositadas en las oficinas de la Sociedad; o en el S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"); y (ii) las casas de bolsa y demás depositantes en Indeval deberán presentar el listado que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de los accionistas que representarán en la asamblea.

Convocatoria de Asamblea Ordinaria



FECHA: 14/08/2017

Contra la entrega de dichos documentos, la Sociedad expedirá a los accionistas un pase de admisión y/o entregará los formularios que, para ser representados en la asamblea podrán utilizar. Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán exhibir la tarjeta de admisión y/o formulario correspondiente.

Información para los Accionistas

A partir de esta fecha se encuentra a disposición de los accionistas con la secretaría de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la información relacionada con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día y los formularios de poderes antes mencionados. Asimismo, en términos del artículo 35 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, está a disposición de nuestros accionistas un folleto sobre la reestructuración societaria que incluye información de apoyo a los accionistas en su toma de decisión respecto a la participación de la Sociedad en el proyecto a ser discutido en la asamblea que aquí se convoca. Dicho folleto está disponible para consulta tanto en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (<http://www.bmv.com.mx>), como en la de la Sociedad (<http://www.lala.com.mx>).