

Convocatoria para Asamblea General Ordinaria Anual de GSW

Convocatoria para Asambleas Generales

2018-0000004686

Fecha 2018-04-06 10:19

GRUPO SPORTS WORLD, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los estatutos sociales de **Grupo Sports World, S.A.B. de C.V.** (la "Sociedad"), por este medio se convoca a todos los accionistas de la Sociedad a una **Asamblea General Ordinaria de Accionistas** que se celebrará a las 13:00 horas del día 24 de abril de 2018, en el domicilio ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3880, Piso 3, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05348, para tratar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL A QUE SE REFIERE EL ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
- II. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
- III. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
- IV. DETERMINACIÓN DE LOS EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
- V. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, RECOMPRADAS CON CARGO AL FONDO DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS, ASÍ COMO SU RECOLOCACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL MONTO DE RECURSOS QUE PUEDAN DESTINARSE A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS.
- VI. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN.

SE RECUERDA A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, QUE SIENDO LAS ACCIONES DE ÉSTA TODAS NOMINATIVAS, NO PODRÁN ASISTIR A LA ASAMBLEA SINO AQUELLOS CUYOS NOMBRES APAREZCAN INSCRITOS EN EL REGISTRO DE ACCIONES NOMINATIVAS DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, DESDE EL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA SE ENCONTRARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, EN EL DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA NÚMERO 3880, NIVEL 2, COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05348, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, EN FORMA INMEDIATA Y GRATUITA, LA INFORMACIÓN Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON CADA UNO DE LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ASAMBLEA, ASI COMO LOS FORMULARIOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.

PARA CONCURRIR A LA ASAMBLEA, LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD EXPEDIRÁ PASES DE ADMISIÓN, PARA LO CUAL LOS ACCIONISTAS, DEBERÁN DEPOSITAR SUS ACCIONES O ENTREGAR LAS CONSTANCIAS DE DEPÓSITO DE TALES ACCIONES EXPEDIDAS AL EFECTO POR ALGUNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O POR LA S.D. INDEVAL, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD UBICADA EN "CORPORATIVO SANTA FE 505", SITO EN AV. SANTA FÉ 505, PISO 3, OFICINA 300 (DESPACHO DÍAZ DE RIVERA Y MANGINO, S.C.), COLONIA CRUZ MANCA SANTA FÉ, C.P. 05349, CUAJIMALPA, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, TELÉFONO (55) 5292.6602, A CARGO DEL LICENCIADO XAVIER MANGINO DUEÑAS, EXPEDIRÁ EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, LOS PASES DE ADMISIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A QUIENES LO SOLICITEN Y ACREDITEN SU CALIDAD DE ACCIONISTAS.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, A 6 DE ABRIL DE 2018.



Grupo Sports World, S.A.B. de C.V.
Por: Lic. Xavier Mangino Dueñas
Secretario no miembro del Consejo de Administración

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

67932|2|Convocatoria para Asamblea General Ordinaria Anual de GSW|Convocatoria para Asambleas Generales|MADX6904296Z2|Xavier Mangino Dueñas|4872|GSW050312GHA|GRUPO SPORTS WORLD, S . A . B . D E C . V . | M O C S 8 2 0 4 2 1 8 F 0 | s i m o n f a b i a n m o r a l e s carpio|a04da6dbe55949f5e4d7d45afd42381347ee158e791773c4990da432a2c7464c

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

Q3pyb4DXwMTk3P0j3yDIJZI53z7azWnHsMfNLjfJjS9n5P4z4oly7OvmcHse1fh+fm9mhlxs1r3IQdtkSST8n UhnQYUUEGB/mMAU/gwR9sOMjWoYgTwzqpB/HLj7IAdrNj9HHRHpg1XL6/Zgz8ghakIO1rsVMNR1GXvAah 2PsDId0q9/wnI9CQW6nrKUO9QM0dwc1TBR6RyJxZm3ur+1p3AkOAqC2iRB0azT6OT8Ky2XaxvfyiaNcTR DafTzfsMBHEr77QMYKImVI5Gfthn1qslMnB9wYHRpW1N0QurYFszPo9SiMGgiU6Kvx6CRwaTh1Vsro4/XV vmJKmfrYdvZ4A==

TIME STAMP SOLICITANTE

CADENA ORIGINAL PSM

67932|2|Convocatoria para Asamblea General Ordinaria Anual de GSW|Convocatoria para Asambleas Generales|MADX6904296Z2|Xavier Mangino Dueñas|4872|GSW050312GHA|GRUPO SPORTS WORLD, S . A . B . D E C . V . | M O C S 8 2 0 4 2 1 8 F 0 | s i m o n f a b i a n m o r a l e s carpio|a04da6dbe55949f5e4d7d45afd42381347ee158e791773c4990da432a2c7464c

FIRMA DIGITAL PSM

nsI2l+6uQjkKnSLM4FwYzrZvmR/s5weFcIBCfFFE8QahMZjav3p+KmnVwLLpaZCTUWgy3rk1QFqPqP044 No1VrU8XXXdcmoh2bZvgrB4TQuCZUff8PpXHRCUEfos9sFcpZTvVs8JSscnQ7Gkfm0+MO0YhNWe2cRWN OsWq/TxTt8=

TIME STAMP PSM

MIIJdzAVAgEAMBAMdK9wZXJhdGlvbiBPa2F5MIIJXAYJKoZlIhvcNAQcCoIIJTCCCUkCAQMxCzAJBgUrDgM CGgUAMIIIBTOYLKoZlIhvcNAQkQAQSGggE8BIIIBODCCATQCAQECCsGAQOB6OIdMCeWCOYFKw4DAhoFAA QUIWU/7JMtwBsjXf5twLDpSgni7sCCAjVm6fIQ2JDGBQyMDE4MDQwNjE1MTkzNS4xMDM1WgIJAjkgUf3 N/VKIoIHWpIHMTIHQMQswCOYDVOQGEwJNWDEZMBcGA1UECBMQRGlzdHJpdG8gRmVkZXJhbDEXMBU GA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xJzAlBgNVBAStHm5DaXBoZXIgfRNFIEVTTjpBMUEwLTdfNEUtrjM wOTEvMC0GA1UEChMmQWR2YW50YWdlIIFNIY3VyaXR5LkZmZG8gRmVkZXJhbDEXMBU GA1UEBxMTkKfkdMfudGFnZSBTZWN1cmI0eSBQU0MgRXNOYW1wYWRvIGRlIFRpbW1wb6CCBOgwgGkMIIDzKA DAgEAgE2MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAMIIIBOTELMAkGA1UEBhMCTVgxFzAVBgNVBACtDkFsdmFybyBPyN JIZ29uMRkwFwYDVQOIEExBEaXN0cmI0byBGZWRlcmFsMQ4wDAYDVQQREwUwMTMzMDFJMEcGA1UEC RNAQXYgUHJvbG9uZ2FjaW9uIFJIZm9ybWEgNjE1IERlcm9uYXR5LkZmZG8gRmVkZXJhbDEXMBU YSBGZTEfMB0GA1UECXMWQWR2YW50YWdlIIFNIY3VyaXR5LkZmZG8gRmVkZXJhbDEXMBU IFNIY3VyaXR5LkZmZG8gRmVkZXJhbDEXMBU GA1UEBhMCTVgxFzAVBgNVBACtDkFsdmFybyBPyN JIZ29uMRkwFwYDVQOIEExBEaXN0cmI0byBGZWRlcmFsMQ4wDAYDVQQREwUwMTMzMDFJMEcGA1UEC 3RTRFLUYzMDkxLzAtBgNVBAoTJkFkdMfudGFnZSBTZWN1cmI0eSwgUy4gZGUgUi5MLiBkZSBDLiYuMTM wMQYDVQQDEypBZHhbnRhZ2UgU2VjdXJpdHkgUFNDIEVzdGFtcG9uYXR5LkZmZG8gRmVkZXJhbDEXMBU qGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDdXDlyezPIPvf7REImnfvhZD6Xg9BnaXwnDSB94ymjvsxiwV 5DYBMC8XLB7kW9EfXuZb80XNhYhwa4kzJIB2a9ZuoWRjEB+X/SQspZfBsWlwp3dYuR0rr8DavTGB5KIO i+bXHjnGBhB5gsA9tHy6HiUapqNz9urHmzf83NsqsRgtvLt3U5eJP80jctni8YJ8bdwb+SBf+XOS/HZwUGON xc5rrP9VErN0tRXpzLU5IWyypvNE4UIROdbhp1pVcaecKpHHamnWTIzTxDLnoV6X2PuOmlIYtvDaDkgFOij YorTtcpT9eAH4898Nc3JvB02S3RasZ1npIzR/e/rftwWLIUdAgMBAAGjXTBbMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAQ ACAQAwDgYDVROPAQH/BAQDAgDoMB0GA1UdDgQWBbTfSqKLi8RDggHMPjx001K9qVp2TAWBgNVHSU BAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEANfqtq9tiISNLy1CVIFZr32HjRIPCcnvdsO 28opERp9KWZ9VG7elx6gj4IMYg50U3mYiFDkYB1n63jEXAK90eOZDj3eVIM2cusQthxwNTgF8I8H3t9WY

6AWzUbuoLve9TQ4wGuxivn4N97+1arBa1I7WXUKL9jc0LuYUtR6I9ZND0leo8Z9esbx4T7Unzr04r9bcol
DVW1+0Vjv42IzfuS/7GMjxyPSSw8MTrkDF5CyiYZaSIVug6eJRJTTrSPWExS6ZuKU5or5xfqw8akaD2dmcT
JOcHfqHa84JyUm/xPCazD3fUcnd9L6J4eL4512rOvGSQBn3yD/LUF+8KLY8qzGCAvgwggLOAgEBMIIBQDC
CATkxCzAJBgNVBAYTAK1YMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQRGIzdHJpd
G8gRmVkZXJhbDEOMAwGA1UEERMFMDZMzAxSTBHBGNVBAKTQEF2IFByb2xvbmdhY2lvbiBSZWZvcml
hIDYyNSBEZXRnIDQwMiBQYXNIbyBkZSBsYXMGtG9tYXMGU2FudGEgRmUxHzAdBgNVBAAsTFkFkdmFud
GFnZSBTZWN1cmI0eSBQU0MxLzAtBgNVBAoTJKFkdmFudGFnZSBTZWN1cmI0eSwgUy4gZGUgUi5MLiBkZ
SBDLIYuMSkwJwYJKoZIhvcNAQkBFhpwc2NAYWR2YW50YWdlLXNlY3VyaXR5LmNvbTEeMBwGA1UEAx
MVQWR2YW50YWdlIIFNlY3VyaXR5IENBAgE2MAkGBSsOAwIaBQCggYwwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyq
GSib3DQEJEAEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xODA0MDYxNTE5MzVaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWB
BRIHIfDWk3VQ2gcA6K25XQLGUDCSDArBgsqhkig9w0BCRACDDEcMBowGDAWBBSXxpc07Fwffn5m70bJGun
Czmly9jANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAQCPShj/RBcxjxikFzTMeW/n3lgQjBWLp85BZUHegsefnUEBR7We1
7FHKhgDCDcJFDeeKsUzUXr57PLOae3ZICQAKzUn14bnsZOzOPGPEhZx5w9iuxW1yBQSCwATpq/KqaZzs6
2xhpmWtSy00wtGX90dHj4hb2KNbCtmgN+ZZYiuoVEUCct9nUjPTWPKNMEqVSKx Fz/fw467h6qPxzRgZ
20GAPNz01UvlcGQrI0IZm5LZ1Fp1gBRX3I/ExWj/TUSjp/LgZ8soR7niqUSGPmxVpPcLI0BF1TLpj0JOwUTV
mPSu8W50s3wYVR1NMdyEFgSdeQTqiWORKB53FBTOOEqv6

HASH DOCUMENTO

a04da6dbe55949f5e4d7d45afd42381347ee158e791773c4990da432a2c7464c