

FEMSA

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de **FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.** (en lo sucesivo la "Sociedad"), a la Asamblea General Anual Ordinaria de accionistas de la Sociedad (en lo sucesivo la "Asamblea") que deberá celebrarse a las 12:00 (Doce) horas del día 24 de marzo del 2021, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Ave. General Anaya 601 poniente. Colonia Bella Vista, 5to Piso, en Monterrey, Nuevo León, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:

- I.- Informe del director general de la Sociedad, el cual incluye los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social del 2020; la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad sobre el contenido del informe del director general de la Sociedad; informes del Consejo de Administración de la Sociedad que contengan las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, así como los informes sobre las operaciones y actividades en las que intervino durante el ejercicio social del 2020; e informes de los presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad; en los términos del artículo 28 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores (en lo sucesivo la "Ley").
- II.- Aplicación de la cuenta de resultados de la Sociedad del ejercicio social del 2020, en la que se incluya decretar y pagar un dividendo en efectivo, en moneda nacional.
- III.- Determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad, en términos de lo previsto en el artículo 56, fracción IV de la Ley.
- IV.- Elección de los miembros del Consejo de Administración y secretarios de la Sociedad, calificación de su independencia, en los términos de la Ley, y determinación de sus emolumentos.
- V.- Elección de los miembros de los Comités de (i) Estrategia y Finanzas, (ii) Auditoría y (iii) Prácticas Societarias de la Sociedad, designación del presidente de cada uno de ellos y determinación de sus emolumentos.
- VI.- Nombramiento de delegados para formalizar los acuerdos de la Asamblea.
- VII.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Asamblea.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas de la Sociedad deberán estar inscritos como tales en el registro que al efecto lleva la secretaría de la Sociedad, depositar los títulos de sus acciones en la secretaría de la Sociedad o en cualquier institución de crédito que opere en el país o estar depositadas en S.D. Indeval, Instituto para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "INDEVAL") y obtener la constancia correspondiente para ingresar a la misma.

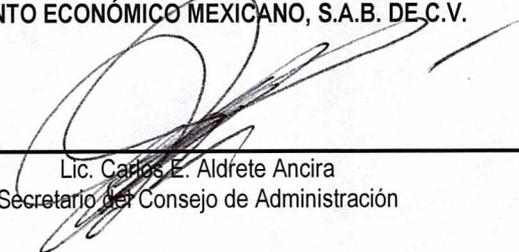
Cuando el depósito se haga a través de instituciones de crédito, la institución que lo reciba deberá expedir la constancia relativa y notificar por carta o correo electrónico a la secretaría de la Sociedad, la constitución del depósito, nombre del depositante y en su caso, el de su representante.

En el caso de acciones depositadas en INDEVAL, éste deberá comunicar oportunamente a la secretaría de la Sociedad el número de acciones que cada uno de sus depositantes mantenga en dicho instituto, indicando si el depósito se ha hecho por cuenta propia o ajena, debiendo esta constancia complementarse con el listado de nombres de los depositantes.

El depósito de las acciones, la entrega de constancias y la comunicación o aviso, en su caso, deberá hacerse a la secretaría de la Sociedad ubicada en General Anaya #601 poniente, 4o. Piso, Colonia Bella Vista de Monterrey, Nuevo León, con al menos 48 horas de anticipación al día y hora señalados para la celebración de la Asamblea.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea, por apoderados mediante simple carta poder o mediante los formularios de poderes a que se refiere el artículo 49 fracción III de la Ley, mismos que deberá recibir la secretaría de la Sociedad con la anticipación señalada anteriormente. Los formularios de los poderes referidos estarán disponibles en la secretaría de la Sociedad.

Monterrey, Nuevo León, a 23 de febrero de 2021.
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.



Lic. Carlos E. Aldrete Ancira
Secretario del Consejo de Administración