



GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), en cumplimiento con los artículos 28 fracción IV y 42 de la Ley del Mercado de Valores, en concordancia con los artículos 181, 182, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Artículos Trigésimo Cuarto, Trigésimo Quinto, y Trigésimo Sexto de los estatutos sociales de la Sociedad, **CONVOCA** a sus accionistas a la celebración de la **Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas** que se llevará a cabo el día **23 de abril de 2015**, a partir de las **9:00** horas, en el Salón de Usos Múltiples del Piso 8 del Edificio denominado "Torre Esmeralda II", ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho número 36, colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México, Distrito Federal, para tratar los asuntos listados conforme al siguiente:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación de los informes del Consejo de Administración en los términos del artículo 28 fracción IV incisos (d) y (e) de la Ley del Mercado de Valores, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014.
- II. Presentación del Informe del Director General y el Dictamen del Auditor Externo a que se refiere el artículo 28 fracción IV inciso (b) de la Ley del Mercado de Valores, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014.
- III. Presentación de los informes y opinión a que se refiere el artículo 28 fracción IV incisos (a) y (c) de la Ley del Mercado de Valores, con la inclusión del Informe Fiscal a que se refiere el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el año 2013.
- IV. Discusión, aprobación y en su caso modificación de los Informes a que se refieren los puntos I y II que anteceden. Resoluciones al respecto.
- V. Aplicación de resultados, incremento de reservas y aprobación del monto de los recursos destinados a la adquisición de acciones propias. Resoluciones al respecto.
- VI. Discusión y aprobación, en su caso, de una propuesta para nombrar y ratificar miembros del Consejo de Administración y Presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, Finanzas, Planeación y Sustentabilidad. Resoluciones al respecto.
- VII. Discusión y aprobación en su caso, de la propuesta para el pago de emolumentos a miembros del Consejo de Administración y Comités de apoyo. Resoluciones al respecto.

VIII. Designación de delegados especiales.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DÍA

- I.** Discusión y aprobación, en su caso, de una propuesta del Consejo de Administración para disminuir el capital social mínimo o fijo mediante reembolso de aportaciones a los accionistas a razón de \$3.00 (tres pesos 00/100 M.N.) por acción, sin disminuir el número total de las acciones representativas del capital social y, en su caso, modificar el texto del artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- II.** Discusión sobre la renovación o no renovación del Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología de fecha 14 de junio de 2000, celebrado entre la Sociedad y las subsidiarias de la Sociedad titulares de concesiones aeroportuarias por una parte, y por la otra Servicios de Tecnología Aeroportuaria, S.A. de C.V., Aeroinvest, S.A. de C.V. y Aéroports de París Management, S.A., según el mismo fue modificado con fecha 27 de noviembre de 2006.
- III.** En caso de resolverse la no renovación del Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología, aprobación sobre la conversión de las Acciones Serie "BB" representativas del capital social de la Sociedad en Acciones Serie "B" y la reforma integral de los estatutos sociales de la Sociedad, específicamente, en sus Artículos Segundo, Sexto, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Quinto, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo Séptimo, Trigésimo, Trigésimo Cuarto, Trigésimo Sexto, Cuadragésimo Tercero, Cuadragésimo Cuarto y Quincuagésimo Cuarto. Resoluciones al respecto.
- IV.** En caso de resolverse la no renovación del Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología al desahogar los puntos números II y III anteriores, la autorización y designación de delegados especiales para llevar a cabo cualesquier gestiones necesarias al respecto, incluyendo sin limitar la realización de un trámite de Actualización de Inscripción ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos del artículo 14, fracción I y demás aplicables de las Disposiciones de Carácter General aplicables a Emisoras y a otros participantes en el Mercado de Valores emitidas por dicha Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como cualesquier gestión o trámite necesario frente a dicha Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., y frente a cualesquier autoridad, dependencia o entidad gubernamental u organismo en México o en el extranjero.
- V.** Designación de delegados especiales para formalizar los acuerdos adoptados en la Asamblea.

Los accionistas para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán de obtener un pase de admisión, el cual será emitido y entregado por el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad en la dirección que aquí se indica, a partir del cuarto día hábil anterior a la Asamblea, en los términos siguientes:

- a. Los accionistas deberán estar registrados, ya sea en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, o bien acreditar la titularidad de acciones o certificados conforme a lo establecido en los artículos 290 y 293 de la Ley del Mercado de Valores. El registro de accionistas permanecerá cerrado desde el tercer día hábil anterior a la celebración de la Asamblea y hasta el día de celebración de la misma.
- b. Los accionistas deberán de proceder a depositar sus títulos de acciones, mencionados en el punto (a) anterior, en las oficinas de la Sociedad aquí señalada, o en el S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o en cualquier institución de crédito nacional o extranjera, y presentar a la Sociedad la constancia de depósito correspondiente, la cual deberá emitir a favor de los accionistas, para tales efectos, la institución que mantenga dichos valores.
- c. Los accionistas podrán asistir a la Asamblea personalmente o hacerse representar por la persona o personas autorizadas, mediante, formulario de poder en términos del artículo 49, párrafo III de la Ley del Mercado de Valores, o mediante cualquier otra forma de representación otorgada de acuerdo a la Ley; por lo que los accionistas deberán, en su caso, acompañar en adición a la constancia de depósito, señalada en el punto (b) anterior, el formulario de poder referido en el presente párrafo, el cual podrá solicitarse en el domicilio que se indica más adelante.
- d. Así mismo, se recuerda a las casas de bolsa y demás intermediarios financieros que, para los efectos de la obtención del pase de admisión, deberán de presentar el listado que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad de los accionistas y número de acciones que representen, debidamente firmada por el funcionario responsable de emitir dicha lista.

Las acciones que los accionistas o sus representantes depositen ante el Secretario del Consejo de Administración para tener derecho a asistir a la Asamblea, no se devolverán sino después de celebrada ésta, mediante la entrega del resguardo que por ellas se hubiere expedido al accionista o a su representante.

Se informa que los formularios de poder, pases de admisión y documentación soporte que servirá como base para el desahogo de los asuntos listados en el Orden del Día, estarán a disposición de los accionistas en las oficinas ubicadas en **Boulevard Manuel Ávila Camacho, Número 36, Edificio Torre Esmeralda II, en la Sala de Juntas del Piso 7, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México, D.F.**, desde la fecha de publicación de la presente Convocatoria en el horario de las 9:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 19:00 horas en días hábiles.

México, D.F. a 1º de abril de 2015

Lic. Diego Quintana Kawage
Presidente del Consejo de Administración