



GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de **GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V.** (la "Sociedad"), se convoca a los accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 15 de julio de 2015, a partir de las 12:00 horas, en la sala La Rosita del Hotel Hilton ubicada en Calz. José Vasconcelos 1935, Residencial Tecnológico, C.P. 27272, en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

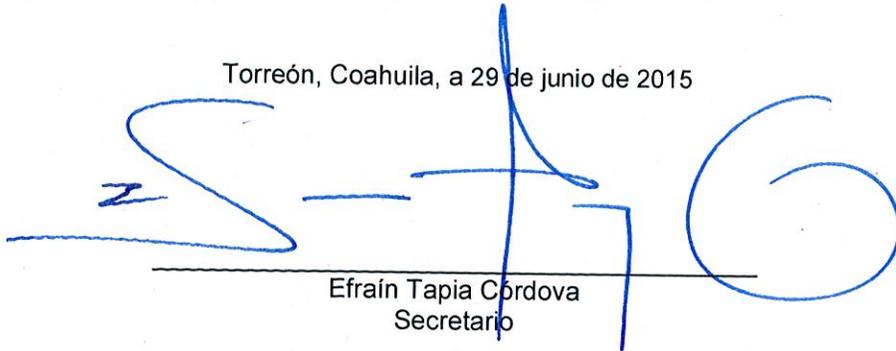
ORDEN DEL DÍA

- I. *Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los términos del Plan de Compra de Acciones de la Sociedad, a favor de funcionarios y empleados de las entidades en las que la Sociedad participe actualmente o en el futuro. Resoluciones al respecto.*
- II. *Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.*
- III. *Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea. Resoluciones al respecto.*

Los accionistas, para tener derecho de asistir a la Asamblea, deberán depositar, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Calzada Lázaro Cárdenas 185 Parque Industrial Lagunero, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35077 (Teléfono (+52) 55 91 77 59 00 extensión 5905), a más tardar el día hábil anterior al de la celebración de la Asamblea (horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, en días hábiles), los títulos de acciones o los recibos de depósito emitidos por una institución financiera, nacional o extranjera o por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, "Indeval"), así como cumplir con los demás requisitos legales o fiscales que procedan. Contra la entrega de los documentos antes indicados, se les expedirá su tarjeta de admisión, sin la cual no podrán asistir a la Asamblea. Se recuerda a las casas de bolsa y otros depositantes en Indeval que, para recabar la tarjeta de admisión en comento, deberán presentar, en su caso, un listado que contenga cuando menos lo siguiente: (i) nombre; (ii) domicilio; (iii) nacionalidad; (iv) número; y (v) serie de acciones, de los accionistas que representen.

Desde el día de publicación de esta convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, la documentación e información relacionada con cada uno de los puntos establecidos en la orden del día, en las oficinas del Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad ubicadas en Calzada Lázaro Cárdenas 185 Parque Industrial Lagunero, Gómez Palacio, Durango, C.P. 35077 (Teléfono (+52) 55 91 77 59 00 extensión 5905). Los accionistas podrán hacerse representar por apoderados, mismos que deberán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Sociedad en términos de lo previsto por el artículo cuadragésimo quinto de los estatutos sociales de la Sociedad y el artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores. Dichos formularios estarán a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la Sociedad a través de Indeval y/o en el domicilio indicado en el párrafo inmediato anterior, dentro del plazo que marca el citado artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

Torreón, Coahuila, a 29 de junio de 2015

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Efraín Tapia Córdova
Secretario