



**CEMEX, S.A.B. DE C.V.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de CEMEX, S.A.B. DE C.V., se convoca a una Asamblea Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que deberá celebrarse en el Auditorio Luis Elizondo, ubicado en la calle Luis Elizondo No. 540, Colonia Altavista de esta Ciudad, a las 12:00 (doce) horas del día 28 (veintiocho) de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve), con sujeción a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- I. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL, INCLUYENDO LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, RESULTADOS, DE FLUJO DE EFECTIVO Y VARIACIONES AL CAPITAL, Y DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR EL EJERCICIO SOCIAL DE 2018, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES; SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DESPUÉS DE CONOCER LA OPINIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL, EL INFORME DE LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y FINANZAS, EL INFORME SOBRE POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES ADOPTADOS, Y EL INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD.
- II. PROPUESTA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL QUE CONCLUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, QUE INCLUYE EL DECRETO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO.
- III. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACUERDOS CON BASE EN LOS CUALES SE INSTRUYÓ LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL QUE CONCLUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; ASÍ COMO DE LA PROPUESTA PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA RESERVA PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD O TÍTULOS DE CRÉDITO QUE LAS REPRESENTEN.
- IV. PROPUESTA PARA (A) DISMINUIR EL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE MEDIANTE CANCELACIÓN DE ACCIONES EN TESORERÍA QUE RESPALDABAN LA EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONVERTIBLES EMITIDAS EN MARZO 2011 QUE VENCIERON EN MARZO 2018; (B) DISMINUIR EL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE MEDIANTE CANCELACIÓN DE LAS ACCIONES PROPIAS ADQUIRIDAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE RECOMPRA EN EL EJERCICIO 2018; Y (C) AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE MEDIANTE EMISIÓN DE ACCIONES DE TESORERÍA PARA PRESERVAR LOS DERECHOS DE LOS ACTUALES OBLIGACIONISTAS CONFORME A LAS ACTAS DE EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONVERTIBLES CELEBRADAS POR LA SOCIEDAD.
- V. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO DE LOS MIEMBROS Y PRESIDENTES DE LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y FINANZAS.
- VI. REMUNERACIÓN A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y FINANZAS.
- VII. DESIGNACIÓN DE LA PERSONA O PERSONAS ENCARGADAS DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

Para ser admitidos en la Asamblea, los accionistas deberán acreditar su calidad de socios, con la presentación en la Secretaría de la Sociedad en Avenida Ricardo Margáin Zozaya número 325, Colonia Valle del Campestre, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y con una anticipación mínima de 48 (cuarenta y ocho) horas al momento en que debe celebrarse la Asamblea, de las acciones de que sea titular o de la constancia de depósito de las mismas, emitida por alguna institución de crédito o institución para depósito de valores por conducto de intermediario bursátil que opere de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores. Adicionalmente, de acuerdo al Artículo 14 de los Estatutos Sociales, será necesario que la persona a cuyo favor se hubieren expedido los documentos que acrediten el depósito, aparezca en la misma oportunidad inscrita como accionista en el Registro que lleva la Sociedad y en su caso, en el Registro de Participaciones Significativas, así como haber cumplido con las medidas tendientes a prevenir la adquisición de acciones que otorguen el control de la Sociedad, en forma directa o indirecta, en los términos de los Artículos 7 y 10 de los propios Estatutos. En caso de no cumplirse con lo establecido en los incisos II.- (A) y II.- (B) del Artículo 7 citado, el o los Titulares no podrán ejercer los derechos inherentes a las acciones respecto de las cuales se hubiese obtenido la Titularidad y no serán tomadas en cuenta para efecto de la determinación del quórum para la asamblea de accionistas, absteniéndose la Sociedad de inscribir a los citados Titulares en el Registro de Accionistas a que se refiere la Ley General de Sociedades Mercantiles y sin que surta efectos el registro que en su caso se lleve por conducto de Institución para el Depósito de Valores.

Las constancias de depósito serán canjeadas por las tarjetas de admisión correspondientes que mencionen el nombre del accionista y el número de acciones de que es titular o que representa. Las acciones depositadas o las constancias respectivas, se devolverán al concluir la Asamblea, contra entrega de la tarjeta de admisión expedida por la Secretaría. Dichas tarjetas de admisión serán indispensables para tener acceso a la Asamblea de Accionistas.

En la Secretaría de la Sociedad ubicada en Avenida Ricardo Margáin Zozaya número 325, Colonia Valle del Campestre, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se encuentran a disposición de los intermediarios del mercado de valores y de los interesados, los formularios de los poderes que pueden ser utilizados por las personas que deseen acudir a la Asamblea en representación de accionistas.

Todos aquellos accionistas de nacionalidad mexicana que no hubiesen canjeado las acciones de su propiedad por Certificados de Participación Ordinarios (CEMEX.CPO), o que no mantengan sus acciones en cuentas de inversión con intermediarios financieros o bursátiles y que estén inscritos en el Registro de Accionistas que lleva la Sociedad, para asistir a la Asamblea deberán exhibir su cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

Monterrey, Nuevo León, a 30 de enero de 2019.

Lic. Roger Saldaña Madero
Secretario del Consejo de Administración