

GRUPO AEROPUERTOARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Fecha de Recepción en BMV: Apr 9 2002 4:59PM

Prefijo:

EVENTORE

Clave Cotización:

ASUR B

Fecha:

9/4/2002

Razón Social:

GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A DE C.V.

Lugar:

México, D. F. 9 de Abril de 2002

Asunto:

ASUR CONVOCA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Eventos Relevantes:

ASUR CONVOCA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

México, D. F. 9 de Abril de 2002, Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (NYSE: ASR; BMV: ASUR) (ASUR) Anunció la convocatoria para las Asamblea General Extraordinaria y Anual Ordinaria a llevarse a cabo el próximo día 25 de abril.

Al respecto El Director General Frantz Guns comentó “ El próximo 19 de abril, ASUR estará cumpliendo tres años desde que recibió la concesión para administrar, operar y desarrollar nueve aeropuertos en el sureste del país. El Consejo de Administración de ASUR propondrá a la Asamblea de Accionistas el pago de dividendo que corresponde al rendimiento obtenido en este periodo considerando que es tiempo para que los inversionistas de la empresa reciban retorno en su inversión, sobre todo después de que ASUR ha invertido en los ejercicios fiscales de 1999 a 2001 mas de 110 millones de dólares encaminados a proporcionar a los aeropuertos condiciones necesarias para incrementar la seguridad y la eficiencia de sus operaciones, así como para fomentar el mantenimiento y desarrollo de la red aeroportuaria.

Para el propio Gobierno Federal la privatización de ASUR ha significado ingresos de aproximadamente: 455 millones de dólares por la venta del 88.9% de las acciones que tenía de ASUR, 18 millones de dólares por los pagos del derecho de uso de bienes concesionados (por los ejercicios fiscales de 1999 a 2001) y significaría 26 millones de dólares en impuestos por el pago de dividendos y un dividendo neto de aproximadamente 5 millones de dólares por la tenencia accionaria que aún mantienen de ASUR del 11.1%. En total esto suma alrededor de 504 millones de dólares.

En términos generales, con este pago de dividendo propuesto a la asamblea de accionistas de ASUR, considero que la privatización aeroportuaria que el Gobierno Federal llevó a cabo, ha dado frutos, tanto para los usuarios de los aeropuertos que han visto mejoras en las instalaciones, como al Gobierno Federal; así como a los que pusieron su confianza en el esquema propuesto por el Gobierno y en la administración de ASUR.”

El texto íntegro de la convocatoria es el siguiente:

GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA

Por resolución del Consejo de Administración adoptada en su sesión del 4 de abril del 2002, de conformidad con lo establecido por los Artículos Trigésimo Sexto, Trigésimo Séptimo y demás aplicables de los estatutos sociales de la Sociedad y los Artículos 182 y 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. a la Asamblea General Extraordinaria y Anual Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo a las 10:00 horas del día 25 de abril del 2002, en Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40, Piso 6, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11000 en la Ciudad de México, Distrito Federal, para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

- I. Propuesta, y en su caso aprobación, de la reforma de los estatutos sociales de la Sociedad con el propósito de adecuarlos a las recientes reformas a la Ley del Mercado de Valores.
- II. Designación de Delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria.

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

- I. Informe del Consejo de Administración en los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto de las operaciones y resultados por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre del 2001; informe del Comisario, presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 2001, individuales y consolidados y aplicación de los resultados del ejercicio. Presentación del informe del Comité de Nominaciones y Compensaciones. Resoluciones al respecto.
- II. Propuesta del Consejo de Administración de pagar un dividendo ordinario en efectivo proveniente del saldo de la cuenta de utilidades pendientes de aplicación por la cantidad de \$0.45 M.N. (Cuarenta y Cinco Centavos Moneda Nacional) por acción, y un dividendo extraordinario proveniente del saldo de la cuenta de utilidades pendientes de aplicación por la cantidad de \$1.03 M.N. (Un Peso 03/100 Moneda Nacional) por acción, a cada una de las acciones ordinarias en circulación de las Series "B" y "BB". Resoluciones al respecto.
- III. Nombramiento y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios Propietarios y Suplentes de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- IV. Resoluciones respecto de la remuneración a los miembros del Consejo de Administración y a los Comisarios de la Sociedad, propietarios y suplentes.
- V. Resoluciones respecto de la designación de los miembros del Comité de Auditoría de la Sociedad de conformidad con lo establecido por el Artículo Trigésimo Primero de los estatutos sociales de la Sociedad.
- VI. Designación de Delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea General Anual Ordinaria.

Los accionistas para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán estar registrados en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, mismo que será cerrado tres días hábiles antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, es decir, el 22 de abril del 2002.

Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán exhibir la tarjeta de

admisión correspondiente que se expedirá únicamente a solicitud de los mismos y la cual deberá solicitarse a más tardar a las 10:00 horas del día 24 de abril del 2002, es decir con veinticuatro horas de anticipación a la hora señalada para la celebración de la asamblea, en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad que se ubican en Campos Elíseos número 345, 2º piso, Colonia Chapultepec Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11560 en la Ciudad de México, Distrito Federal, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas, conjuntamente con la constancia de depósito en la Secretaría de la Sociedad de los certificados o títulos de acciones correspondientes, o de los certificados o constancias de depósito de dichas acciones expedidas por alguna institución para el depósito de valores, por una institución de crédito, nacional o extranjera, o por casas de bolsa en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores.

Las acciones que se depositen para tener derecho a asistir a la asamblea no se devolverán si no después de celebrada ésta, mediante la entrega del resguardo que por ellas se hubiere expedido al accionista o a su representante.

Los accionistas podrán asistir a la Asamblea personalmente o hacerse representar por la persona o personas designadas mediante carta poder firmada ante dos testigos, mediante formulario en términos del artículo 14 bis 3 de la Ley del Mercado de Valores o mediante cualquier otra forma de poder otorgada de acuerdo con la ley.

Asimismo, se informa que la documentación de soporte que servirá como base para la adopción de las resoluciones en la Asamblea a la que por este conducto se les convoca, será entregada en la Secretaría de la Sociedad junto con la respectiva tarjeta de admisión y el formulario arriba mencionado, en su caso.

México, D.F., a 9 de abril del 2002.

Alberto de la Parra Zavala,
Secretario del Consejo de Administración

México D.F, Abril de 2002 Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR), (BMV:NYSE) el primer Grupo Aeroportuario privatizado en México, operador de los Aeropuertos de Cancún, Mérida, Cozumel, Villahermosa, Oaxaca, Veracruz, Huatulco, Tapachula y Minatitlán en el sureste Mexicano. La compañía cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la denominación ASUR y en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con la denominación ASR. Un ADS representa 10 acciones serie B.

Mercado Exterior:

NYSE & BMV A LA BREVEDAD POSIBLE