

WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
CONVOCATORIA

POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA OCTAVA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL ARTÍCULO 183 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., PARA QUE CONCURRAN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA QUE TENDRÁ LUGAR A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2012, EN EL AUDITORIO DEL EDIFICIO UBICADO EN BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO 647, COLONIA PERIODISTAS, MÉXICO, 11220, DISTRITO FEDERAL, LA CUAL CONOCERÁ DEL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- I. INFORME DEL CONSEJO.
- II. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.
- III. INFORME DE LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS.
- IV. APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
- V. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL FONDO PARA RECOMPRA DE ACCIONES.
- VI. APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA CANCELAR ACCIONES RECOMPRADAS POR LA SOCIEDAD Y QUE ACTUALMENTE SON ACCIONES EN TESORERÍA.
- VII. REFORMA DE LAS CLÁUSULAS QUINTA, NOVENA Y DÉCIMA NOVENA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
- VIII. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
- IX. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PAGO DE UN DIVIDENDO DE \$0.44 POR ACCIÓN Y EL PAGO DE UN DIVIDENDO EXTRAORDINARIO DE \$0.11 POR ACCIÓN, PAGADEROS EL 30 DE ABRIL DE 2012.
- X. REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.
- XI. REPORTE SOBRE EL PLAN DE ACCIONES PARA EL PERSONAL.
- XII. REPORTE DE LA FUNDACIÓN WAL-MART DE MÉXICO.
- XIII. RATIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL CONSEJO DURANTE 2011.
- XIV. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
- XV. NOMBRAMIENTO DE LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS.
- XVI. APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA.

DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA OCTAVA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS ACCIONISTAS PARA SER ADMITIDOS EN LA ASAMBLEA, DEBERÁN PRESENTAR EL TÍTULO DE SUS ACCIONES EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD UBICADAS EN BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 647, COLONIA PERIODISTAS, MÉXICO 11220, DISTRITO FEDERAL, O ACREDITAR QUE LAS TIENEN DEPOSITADAS EN ALGUNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O INSTITUCIÓN OFICIAL DE DEPÓSITO. CONTRA LA EXHIBICIÓN DE LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES O LA CONSTANCIA DE DEPÓSITO SE EXPEDIRÁ LA TARJETA DE ADMISIÓN QUE CORRESPONDA. SE RECUERDA A LOS ACCIONISTAS QUE EL PLAZO PARA CUBRIR ESTE TRÁMITE VENCE EL DÍA 23 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN LO DISPONE LA CLÁUSULA QUE SE CITA.

MÉXICO, D.F., 21 DE FEBRERO DEL 2012.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZMACEDO RIVERA
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN