

**CYDSA, S.A.B. DE C.V.**

**PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA**

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Cydsa, S.A.B. de C.V., a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria a las 12:30 p.m. (doce horas con treinta minutos) del día 23 (veintitrés) de Abril de 2008 (dos mil ocho) y para el caso de que no se obtenga el quórum necesario, dicha Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 12:35 (doce horas con treinta y cinco minutos) del día 23 (veintitrés) de Abril del año 2008 (dos mil ocho), en el Gran Salón del Club Industrial, A.C., ubicado en la Avenida Parteaguas, número 698, Colonia Loma Larga, en la Ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, México, de acuerdo con el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- I. Cambios en el Capital Social Fijo:** (i) disminución del capital social fijo o mínimo mediante la Cancelación sin reembolso de las acciones sin expresión de valor nominal, representativas de su capital social fijo, que Cydsa, S.A.B. de C.V. adquirió el día 28 de Febrero de 2008, con motivo de Oferta Pública de Compra; y (ii) aumento del capital social fijo o mínimo de la sociedad, sin emisión de acciones, a través de la capitalización de la cuenta de "Prima en Emisión de Acciones". Resoluciones al respecto.
- II. Reforma a los Estatutos.** En su caso y correlativamente a los puntos anteriores, reforma al Artículo 7º (Séptimo) de los Estatutos Sociales. Además, tomando en cuenta que a partir del día 1º (primero) de Mayo de 2008 las acciones Serie "C", sin derecho de voto, se convertirán automáticamente en acciones ordinarias de la Serie "A", con derecho de voto, se propone que lo anterior quede también establecido en el Artículo 7º (Séptimo) de los Estatutos Sociales. Resoluciones al respecto.
- III. Designación de Delegados.** Designación de Delegados de la Asamblea que se encarguen de formalizar los Acuerdos votados. Resoluciones al respecto.
- IV. Aprobación del Acta de la Asamblea.**

Se recuerda que conforme a los Estatutos Sociales, para concurrir a las Asambleas Generales y tomar parte en ellas, los accionistas deberán estar inscritos como tales en el Registro de Acciones que al efecto lleva la sociedad y depositar sus acciones en la Secretaría de esta sociedad o en alguna Institución de Crédito o estar depositadas en S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. o en cualquier otra Institución para el depósito de valores. Dicho depósito deberá realizarse o acreditarse a la sociedad con una anticipación de cuando menos 48 (cuarenta y ocho) horas a la hora fijada para la celebración de la Asamblea.

Con la anticipación antes señalada: (i) de conformidad con el Artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, tratándose de acciones depositadas en S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., será necesario que el depositante, además de la constancia de depósito antes mencionada, proporcione a la Secretaría de la Sociedad un listado con los nombres, denominaciones o razones sociales de los titulares de acciones y la cantidad de acciones propiedad de cada titular; (ii) cuando el depósito se haga en Institución de Crédito o en cualquier otra Institución para el depósito de valores, ésta deberá expedir el certificado relativo y notificar a la Secretaría de la Sociedad, el depósito de las acciones, nombre del depositante y en su caso del representante.

Una vez hecho lo anterior, la Secretaría expedirá una constancia que acredite el carácter de accionista y el número de acciones a ser representadas, la que será presentada en la Asamblea. Las acciones depositadas en la Secretaría de la Sociedad y las constancias de depósito expedidas por Instituciones de Crédito, o el S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. o por cualquier otra Institución para el depósito de valores, sólo se devolverán a los accionistas cuando hubiere terminado la Asamblea y contra la entrega del recibo que expedirá la sociedad en estos casos.

En el domicilio de la Sociedad, ubicado en Avenida Ricardo Margáin Zozaya número 565 "B", Colonia Parque Corporativo Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo León, se encuentran a disposición de los accionistas e intermediarios del mercado de valores, los formularios de los Poderes que pueden ser utilizados por quienes acudan a la Asamblea en representación de accionistas.

San Pedro Garza García, Nuevo León, México, a 6 (seis) de Abril de 2008.

Lic. Rodolfo Gracia del Bosque  
Secretario del Consejo  
de Administración