

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 12/06/2024

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	ICUA2CK
SERIE	14
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/06/2024
HORA	14:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.96 %

ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueba (i) la remoción de Anne Louise Valentine Andrews, como Funcionario Clave del Fideicomiso; y (ii) la designación de David Lawrence Giordano, como Funcionario Clave sustituto del Fideicomiso, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Primera, inciso (a), numeral (6), fracción (iii) del Fideicomiso, no obstante lo dispuesto en la Cláusula Séptima, inciso (b) del Contrato de Administración, en los términos presentados por el Administrador a la Asamblea.

SEGUNDO. Se toma conocimiento de: (i) la remoción de cierto miembro propietario, y algunos de sus respectivos suplentes, y (ii) la designación de un miembro propietario y algunos de sus respectivos suplentes; todos ellos como miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, según las mismas fueron efectuadas por cierto Tenedor que contaban con el 10% (diez por ciento) o más de los Certificados en circulación de conformidad con lo establecido en inciso (b) de la Cláusula Vigésima Segunda del Fideicomiso, lo anterior en el entendido que el miembro propietario y los miembros suplentes sustitutos del Comité Técnico nombrados por el referido Tenedor fueron designados con el carácter de Miembros Independientes del Comité Técnico.

TERCERO. Se califica la independencia de los Miembros Independientes del Comité Técnico del Fideicomiso cuyas designaciones fueron informadas en la presente Asamblea por cierto Tenedor, de conformidad con la Cláusula vigésima segunda inciso (b), numeral (1) del Fideicomiso.

CUARTO. Se designan como delegados especiales de la Asamblea a Claudia Beatriz Zermeño Inclán, Alejandra Tapia Jiménez, José Luis Urrea Saucedo, José Daniel Hernández Torres, Lucila Adriana Arredondo Gastélum, Mariel Martínez Chávez, Fernanda Calleros de la Cruz, Claudia Alicia García Ramírez, Mayra Karina Bautista Gómez, Paola Alejandra Castellanos García, César David Hernández Sánchez, Luis Ángel Severo Trejo, Mariana Barranco Escobar, Elizabeth Estrada Linares o cualquier apoderado del Representante Común, para que, de manera conjunta o separada, realicen todos los actos y/o trámites que sean necesarios o convenientes que, en su caso, se requieran para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en el desahogo del segundo punto del orden del día de la presente Asamblea, así como para acudir ante el fedatario público de su elección, de ser necesario o conveniente, para protocolizar la presente acta en su totalidad o en lo conducente, presentar los avisos y notificaciones que resulten aplicables, así como realizar los trámites que, en su caso, se requieran ante la CNBV, la BMV, Indeval y/o cualquier autoridad o tercero.