

FECHA: 30/04/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	INFRACK
<b>SERIE</b>	16
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	13/05/2020
<b>HORA</b>	11:00
<b>LUGAR</b>	OFICINAS DEL ADMINISTRADOR, UBICADAS EN CERRADA DE PALOMAS No.22, COL. REFORMA SOCIAL, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11650, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

**ORDEN DEL DÍA**

I. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN RESPECTO AL EJERCICIO Y/O RENUNCIA DE LOS DERECHOS PREVISTOS EN LA CLÁUSULA 9.1 "INVERSIONES A LARGO PLAZO Y ESQUEMAS DE SALIDA", INCISOS A) "DERECHO DE PRIMERA OFERTA" E INCISO B) "DERECHO DE VENTA CONJUNTA" DEL CONTRATO DE CO-INVERSIÓN, RESPECTO DE LA VENTA DE ACCIONES, PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE CO-INVERSIÓN. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

II. PRESENTACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE PERMISO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE VÍA PRESENTADO POR FONATUR A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ASÍ COMO, LA POTENCIAL MODIFICACIÓN DEL TÍTULO DE CONCESIÓN A FAVOR DE CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V. PARA CONSTRUIR, EXPLOTAR Y CONSERVAR EL TRAMO KANTUNIL-CANCÚN DE LA CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN EN LOS ESTADOS DE YUCATÁN Y QUINTANA ROO. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE CIERTAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y, EN SU CASO, DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE LA EMISIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 14.2 DEL FIDEICOMISO. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

IV. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE CIERTAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE CRÉDITO CELEBRADO ENTRE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE Y EL FIDEICOMISO, DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017 Y EN SU CASO, DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS QUE RESULTEN APLICABLES. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

V. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE, EN SU CASO, FORMALICEN Y DEN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES QUE SEAN ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.

**REQUISITOS DE ASISTENCIA**

LOS TENEDORES QUE DESEEN ASISTIR A LA ASAMBLEA DEBERÁN ENTREGAR AL REPRESENTANTE COMÚN A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA MISMA: (I) LA CONSTANCIA DE DEPÓSITO QUE EXPIDA LA S.D. INDEVAL, INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., (II) EL LISTADO DE TITULARES QUE AL EFECTO EXPIDA EL INTERMEDIARIO FINANCIERO CORRESPONDIENTE, EN SU CASO, Y (III) DE SER APLICABLE, LA CARTA PODER FIRMADA ANTE DOS TESTIGOS PARA HACERSE REPRESENTAR EN LA ASAMBLEA O, EN SU CASO, EL MANDATO GENERAL O ESPECIAL SUFICIENTE, OTORGADO EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EN LAS OFICINAS DEL REPRESENTANTE COMÚN UBICADAS EN AV. PASEO DE LA REFORMA NÚM. 284, PISO 9, COL. JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO, A LA ATENCIÓN DEL LIC. CÉSAR DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, LA LIC. MARÍA MAGDALENA VALDEZ VARGAS Y/O

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 30/04/2020

---

EL LIC. LOTHAR MILEN NÁJERA HANSEN, EN EL HORARIO COMPRENDIDO DE LAS 11:00 A LAS 15:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES, A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. DE IGUAL MANERA, SE INVITA A LOS TENEDORES A PONERSE EN CONTACTO CON EL REPRESENTANTE COMÚN, YA SEA VÍA CORREO ELECTRÓNICO (CDHERNANDEZ@MONEX.COM.MX) O VÍA TELEFÓNICA +(5255) 5230-0296) EN CASO DE QUE TENGAN ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL ALCANCE DE LOS ASUNTOS QUE INTEGRAN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA.