

FECHA: 12/10/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	INFRACK
<b>SERIE</b>	18
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	23/10/2020
<b>HORA</b>	11:00
<b>LUGAR</b>	PASEO DE LA REFORMA NO. 284, PISO 9, COL. JUÁREZ, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO

**ORDEN DEL DÍA**

I. RESOLUCIONES RESPECTO AL PERIODO DE EXCLUSIVIDAD AL QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA 6.1 DEL CONTRATO DE CO-INVERSIÓN CELEBRADO CON CDP GROUPE INFRASTRUCTURES INC., SUS CONSECUENCIAS RESPECTO DEL FIDEICOMISO DE CO-INVERSIÓN. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

II. DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN RESPECTO DE LA PROPUESTA PARA COMPROMETER EL REMANENTE DEL MONTO MÁXIMO DE LOS CERTIFICADOS SERIE I QUE A LA FECHA EXISTE, EN LAS INVERSIONES POTENCIALES QUE SE SOMETAN A LA CONSIDERACIÓN DE LOS TENEDORES EN LA PRESENTE ASAMBLEA.

III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE RECOMPRA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES Y, EN CONSECUENCIA, LAS MODIFICACIONES AL FIDEICOMISO QUE RESULTEN APLICABLES. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

IV. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA REALIZAR MODIFICACIONES AL FIDEICOMISO, ENTRE OTROS, EN RELACIÓN CON LA TERMINACIÓN DEL PERIODO DE EXCLUSIVIDAD Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE RECOMPRA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

V. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN RESPECTO DE LA MODIFICACIÓN EN EL PRESUPUESTO ANUAL PRESENTADA POR EL ADMINISTRADOR, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 6, INCISO (A), NUMERAL (IV) AL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

VI. DESIGNACIÓN, REMOCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO POR PARTE DE LOS TENEDORES QUE TENGAN DERECHO A HACERLO, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 4.2, INCISO (A), NUMERAL (II) Y DEMÁS APLICABLES DEL FIDEICOMISO.

VII. CALIFICACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO QUE, EN SU CASO, SEAN DESIGNADOS CON EL CARÁCTER DE MIEMBROS INDEPENDIENTES DEL COMITÉ TÉCNICO Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL FIDEICOMISO, PARA SER CONSIDERADOS COMO PERSONAS INDEPENDIENTES. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

VIII. 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 EL LIC. LOTHAR MILEN NÁJERA HANSSSEN, EN EL HORARIO COMPRENDIDO DE LAS 10:00 A LAS 15:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES, A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. DE IGUAL

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 12/10/2020

---

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.

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE OCTUBRE DE 2020