

FECHA: 29/01/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FNSA3CK
SERIE	21D
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	09/02/2021
HORA	11:00
LUGAR	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 284, PISO 9, COL. JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO

ORDEN DEL DÍA

I. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE POR PARTE DE LOS TENEDORES Y, EN SU CASO, DE LA ASAMBLEA, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA 4.3.(B), LA CLÁUSULA 4.3.(C), LA CLÁUSULA 4.3 (E) Y DEMÁS APLICABLES DEL FIDEICOMISO.

II. INFORME SOBRE LA DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE DESIGNADOS POR PARTE DEL ADMINISTRADOR, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA 4.3.(D) DEL FIDEICOMISO.

III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y LOS PLANES DE COMPENSACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, SEGÚN LOS MISMOS SEAN PROPUESTOS POR EL ADMINISTRADOR, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA 4.3.(I) Y DEMÁS APLICABLES DEL FIDEICOMISO. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

IV. CALIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DESIGNADOS CON EL CARÁCTER DE MIEMBROS INDEPENDIENTES, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL FIDEICOMISO PARA SER CONSIDERADOS COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA 4.3.(B), LA CLÁUSULA 4.3.(C) Y DEMÁS APLICABLES DEL FIDEICOMISO.

V. CALIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE LA FIRMA QUE ACTUARÁ INICIALMENTE COMO VALUADOR INDEPENDIENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA 14.1.(A) DEL FIDEICOMISO.

VI. CALIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE LA O LAS FIRMAS QUE ACTUARÁN INICIALMENTE COMO PROVEEDORES DE PRECIOS, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA 14.1.(C) DEL FIDEICOMISO.

VII. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR PARTE DEL FIDUCIARIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES, ASÍ COMO PARA CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO (O CUALQUIERA DE ELLOS), EN SU CASO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 4.1(B) XXV, CLÁUSULA 20.2 Y DEMÁS APLICABLES DEL FIDEICOMISO. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

VIII. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA QUE EL FIDEICOMISO LLEVE A CABO UNA POTENCIAL INVERSIÓN EN EL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN FINSA, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA 4.1.(B)(I), (B)(II) Y DEMÁS APLICABLES DEL FIDEICOMISO. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

FECHA: 29/01/2021

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

REQUISITOS DE ASISTENCIA

LOS TENEDORES QUE DESEEN ASISTIR A LA ASAMBLEA DEBERÁN ENTREGAR A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE LA 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 DE JOSÉ ROBERTO FLORES COUTIÑO, REBECA ERÍVES SEPÚLVEDA Y/O RICARDO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, 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 MANERA, SE INVITA A LOS TENEDORES A PONERSE EN CONTACTO CON EL REPRESENTANTE COMÚN, YA SEA VÍA CORREO ELECTRÓNICO (JRFLORESC@MONEX.COM.MX) O VÍA TELEFÓNICA (+5255) 5231-0141) EN CASO DE QUE TENGAN ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL ALCANCE DE LOS ASUNTOS QUE INTEGRAN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA.