

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 29/03/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	INFRACK
SERIE	18
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	09/04/2021
HORA	10:30
LUGAR	PASEO DE LA REFORMA NO. 284, PISO 9, COL. JUÁREZ, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO

ORDEN DEL DÍA

- I. INFORME Y PRESENTACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.
- II. INFORME DEL ADMINISTRADOR RESPECTO AL POTENCIAL EJERCICIO DE DERECHOS CORPORATIVOS CON RELACIÓN A UNA DE LAS EMPRESAS PROMOVIDAS DEL FIDEICOMISO. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.
- III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE LAS OPCIONES DE FONDEO DE UNA INVERSIÓN DE SEGUIMIENTO RESPECTO DE UNA INVERSIÓN YA APROBADA POR EL FIDEICOMISO. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.
- IV. INFORME DEL ADMINISTRADOR RESPECTO A LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS ADICIONALES, DE CONFORMIDAD CON EL MECANISMO CONTEMPLADO EN LA CLÁUSULA 9.1 Y DEMÁS APLICABLES DEL FIDEICOMISO, A EFECTOS DE INVERTIR MONTOS ADICIONALES RESPECTO DE UNA INVERSIÓN YA APROBADA POR EL FIDEICOMISO. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.
- V. PRESENTACIÓN, PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR, APLICANDO EL AJUSTE CORRESPONDIENTE POR INFLACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 6, INCISO (A), NUMERAL (IV) DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y LA CLÁUSULA 4.1, INCISO (B), NUMERAL (XV) Y DEMÁS APLICABLES DEL FIDEICOMISO Y EL 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

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 29/03/2021

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 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 29 DE MARZO DE 2021