

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 24/12/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	DAIVCK
<b>SERIE</b>	16
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	14/01/2022
<b>HORA</b>	11:00
<b>LUGAR</b>	OFICINAS DEL REPRESENTANTE COMÚN UBICADAS EN CORDILLERA DE LOS ANDES NO. 265, PISO 3, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO.

### **ORDEN DEL DÍA**

- I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y, EN SU CASO, INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
- II. PROPUESTA, DISCUSIÓN, DESIGNACIÓN, RATIFICACIÓN Y, EN SU CASO, REMOCIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.
- III. CALIFICACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE LOS MIEMBROS INDEPENDIENTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO Y, EN SU CASO, DETERMINACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.
- IV. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE, EN SU CASO, FORMALICEN Y DEN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN EN LA ASAMBLEA.

### **REQUISITOS DE ASISTENCIA**

PARA CONCURRIR A LA ASAMBLEA, LOS TENEDORES DEBERÁN ENTREGAR LAS CONSTANCIAS DE DEPÓSITO QUE EXPIDA EL S.D. INDEVAL, INSTITUTO PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., Y EL LISTADO DE TENEDORES QUE A TAL EFECTO EXPIDA LA CASA DE BOLSA O INSTITUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE, DE SER EL CASO, RESPECTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LOS CUALES DICHOS TENEDORES SEAN TITULARES, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CORDILLERA DE LOS ANDES 265, PISO 3, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO, A LA ATENCIÓN DE MÓNICA JIMÉNEZ LABORA SARABIA, DELEGADA FIDUCIARIA DE DICHA INSTITUCIÓN, JOSÉ PABLO AGIS REYES Y/O ERÉNDIRA MORALES VILLANUEVA (MJIMENEZLABORA@CIBANCO.COM; JAGIS@CIBANCO.COM Y/O ERMORALES@CIBANCO.COM, TELÉFONOS 5063-3978, 5063-3959 Y/O 5063-3900 EXT. 3983), EN UN HORARIO DE LAS 9:00 A LAS 17:00 HORAS, CON AL MENOS UN DÍA HÁBIL ANTES A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA. LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES PODRÁN HACERSE REPRESENTAR EN LA ASAMBLEA DE TENEDORES POR UN APODERADO, ACREDITADO CON CARTA PODER SIMPLE FIRMADA ANTE DOS TESTIGOS.