

FECHA: 05/08/2022

**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>	17/08/2022
<b>HORA</b>	14:00
<b>LUGAR</b>	EN LAS OFICINAS DEL REPRESENTANTE COMÚN UBICADAS EN AV. PASEO DE LA REFORMA, NÚM. 284, COL. JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

**ORDEN DEL DÍA**

I. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE CIERTAS MODIFICACIONES, ENTRE OTRAS, A LA CLÁUSULA 10.4 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y, EN SU CASO, A LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE LA EMISIÓN, QUE RESULTEN APLICABLES PARA DICHO EFECTO, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 14.2 DEL FIDEICOMISO. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

II. 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.

III. 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.

IV. 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 DE LOS ÁNGELES ARIADNA GARDUÑO LÓPEZ Y/O LA LIC. ALEJANDRA HIDALGO ARZATE, 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.

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 05/08/2022

---