

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 24/10/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GRANDCK
SERIE	18
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/11/2022
HORA	11:00
LUGAR	En las oficinas ubicadas en av. Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México

ORDEN DEL DÍA

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, para aumentar el monto a invertirse respecto de la Inversión previamente aprobada por la asamblea de Tenedores de fecha 14 de julio de 2022, que consiste en la adquisición de un portafolio de desarrollos, para su reconversión, ubicado en la Ciudad de México, así como el destino de los recursos de las Llamadas de Capital que, en su caso se requieran para llevar a cabo dicho aumento. Resoluciones al respecto.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, para aumentar el monto a invertirse respecto de la Inversión previamente aprobada por la asamblea de Tenedores de fecha 14 de julio de 2022, que consiste en la adquisición de un portafolio de desarrollos, para su reconversión, ubicado en Nuevo León, así como el destino de los recursos de las Llamadas de Capital que, en su caso se requieran para llevar a cabo dicho aumento. Resoluciones al respecto.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación respecto de la designación de un nuevo Funcionario Clave, a propuesta del Administrador, en términos de la cláusula 5.1, inciso (d), numeral (iii) del Fideicomiso, así como el otorgamiento de autorizaciones y/o dispensas en relación con lo anterior.

IV. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en 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. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado de titulares que al efecto expida el custodio 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 los licenciados Paola Alejandra Castellanos García, Saúl Omar Orejel García y/o Andrea Berenice Hinojosa Garcés, en el horario comprendido de las 11:00 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 (pcastellanos@monex.com.mx) o vía telefónica (+5255) 5231-0824) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.