

FECHA: 09/12/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	INFRACK
SERIE	21
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/12/2022
HORA	13:00
LUGAR	AV. PASEO DE LA REFORMA NÚM. 284, PISO 9, COL. JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

ORDEN DEL DÍA

I. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LLEVAR A CABO UNA DESINVERSIÓN, LA CUAL REPRESENTA MÁS DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO MÁXIMO DE LOS CERTIFICADOS SERIE I, MEDIANTE LA TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS SOCIEDADES DENOMINADAS CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.; ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.; LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, S.A. DE C.V.; Y TÚNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO, S.A. DE C.V. A UNA FIBRA E Y RECIBIR CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA ("CBFS") COMO CONTRAPRESTACIÓN.

II. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO ANUAL Y, EN CONSECUENCIA, MODIFICAR LA COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN ANUAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 6 DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MECÁNICA DEL FONDO DE RECOMPRA QUE FUE PLANTEADA MEDIANTE LA ASAMBLEA DE TENEDORES CELEBRADA EL 17 DE AGOSTO DE 2022. 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 DE LOS LICENCIADOS PAOLA ALEJANDRA CASTELLANOS GARCÍA, SAÚL OMAR OREJEL GARCÍA Y/O ANDREA BERENICE HINOJOSA GARCÉS, 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 (PCASTELLANOS@MONEV.COM.MX) O VÍA TELEFÓNICA (55 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.

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 09/12/2022
