

FECHA: 04/08/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	INFRACK
SERIE	21
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	15/08/2023
HORA	11:00
LUGAR	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.

ORDEN DEL DÍA

I. 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 LO PREVISTO EN LA CLÁUSULA 4.2, INCISOS (A), NUMERAL (II), Y (B), ASÍ COMO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 4.2, INCISO (A), NUMERAL (III) Y DEMÁS APLICABLES DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

II. CALIFICACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO QUE, EN SU CASO, SEAN DESIGNADOS CON EL CARÁCTER DE MIEMBROS INDEPENDIENTES Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, PARA SER CONSIDERADOS COMO PERSONAS INDEPENDIENTES. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN RESPECTO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN A SER RECIBIDA POR PARTE DE UNO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 4.2, INCISO (F) DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO. ACCIONES Y RESOLUCIONES AL RESPECTO.

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 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 CLAUDIA ALICIA GARCÍA RAMÍREZ, ANDREA BERENICE HINOJOSA GARCÉS Y/O ITZEL ABIGAIL MARQUEZ GONZALEZ, EN EL HORARIO COMPRENDIDO DE LAS 9:00 A LAS 15:00 HORAS Y DE LAS 16:30 A LAS 17:30 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 (CLAUDIAGARCIA@MONEX.COM.MX) O VÍA TELEFÓNICA (55 5231-0134) 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: 04/08/2023
