

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 28/09/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CARZACK
<b>SERIE</b>	18
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	16/10/2023
<b>HORA</b>	11:00
<b>LUGAR</b>	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**

ORDEN DEL DIA

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de (i) la Inversión en 1 (un) Proyecto Nuevo recomendada por el Comité de Inversiones; (ii) el Presupuesto Inicial y el Porcentaje de Ventas que le correspondería recibir al Fideicomiso Emisor y al Fideicomiso Controlador respecto de las ventas que genere dicha Inversión; y (iii) la instrucción al Administrador, al Fiduciario y al fiduciario del Fideicomiso Controlador para que cada uno de ellos realice los actos que le competan o que estén dentro del ámbito de sus responsabilidades y que sean necesarios y/o convenientes para la formalización y la realización de la Inversión propuesta. Acciones y resoluciones al respecto.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de (i) la Inversión en 1 (un) Proyecto Nuevo recomendada por el Comité de Inversiones; (ii) el Presupuesto Inicial y el Porcentaje de Ventas que le correspondería recibir al Fideicomiso Emisor y al Fideicomiso Controlador respecto de las ventas que genere dicha Inversión; y (iii) la instrucción al Administrador, al Fiduciario y al fiduciario del Fideicomiso Controlador para que cada uno de ellos realice los actos que le competan o que estén dentro del ámbito de sus responsabilidades y que sean necesarios y/o convenientes para la formalización y la realización de la Inversión propuesta. Acciones y resoluciones al respecto.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo una o varias Emisiones Subsecuentes, a través de una o varias Llamadas de Capital, así como el destino de los recursos que se obtengan con las mismas. Acciones y resoluciones al respecto.

IV. Designación de delegados especiales que, en su caso formalicen y den cumplimiento a los acuerdos 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 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 Marisol Osuna Hernández, Edgar Javier García Aguilar y/o Fatima Nazaret Hernández Robles, 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 (mosunah@monex.com.mx) o vía telefónica (+5255) 5231 0334) 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: 28/09/2023

---