

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 21/11/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FEXI
SERIE	21
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	04/12/2023
HORA	11:00
LUGAR	Av. Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México

ORDEN DEL DÍA

- i. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2022, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso; Acciones y resoluciones al respecto.
- ii. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que el Fideicomiso podrá destinar a la recompra de Certificados Bursátiles durante el ejercicio 2024, de conformidad con la Cláusula Décima Segunda, inciso (a), subinciso (v), la Cláusula Vigésima Tercera, inciso (a), numeral (ix) y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso; Acciones y resoluciones al respecto.
- iii. Informe, por parte del Administrador, de la resolución del proceso legal para la adquisición del 24.99% de la tenencia accionaria de las sociedades ICASAL, LIPSA, MAYAB y TUCA; Acciones y resoluciones al respecto.
- iv. Informe, por parte del Administrador, respecto al estatus que guarda la Sociedad Elegible Inicial TUCA, titular de la Concesión Túnel de Acapulco; Acciones y resoluciones al respecto.
- v. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
?

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los Tenedores de Certificados Bursátiles que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar, en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, a la atención de Esteban Manuel Serrano Hernández, María Magdalena Valdez Vargas y/o Sebastian de la Cruz Manzanilla en el horario comprendido de las 10:00 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 y a más tardar el Día Hábil anterior a la fecha de la celebración de la misma: (i) la constancia de depósito expedida por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.; (ii) el listado de titulares que a tal efecto expida el intermediario financiero correspondiente y, en su caso; y (iii) de ser aplicable, 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 y, acompañada de la documentación que acredite las facultades del poderdante.

De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo electrónico (emserranoh@monex.com.mx) o vía telefónica (+52 55 5230-0255) 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: 21/11/2023
