

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 27/09/2024

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	THERMCK
<b>SERIE</b>	19
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	08/10/2024
<b>HORA</b>	11:00
<b>LUGAR</b>	Av. Paseo de la Reforma No. 284, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México

### ORDEN DEL DÍA

I. Informe del Administrador, respecto a las gestiones y actividades realizadas durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2024. Acciones y resoluciones al respecto.

II. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación, con efectos retroactivos al 24 de octubre de 2022 para modificar los términos de ciertas Inversiones, a efecto de, entre otros, capitalizar la deuda de pasivos de ciertos Vehículos de Inversión. Acciones y resoluciones al respecto.

III. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación, para llevar a cabo una desinversión por parte del Fideicomiso, y realizar cualesquier operaciones necesarias o convenientes a efecto de realizar dicha desinversión. Acciones y resoluciones al respecto.

IV. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación, con efectos retroactivos al 24 de octubre de 2022, a efecto de que los recursos obtenidos por el Fideicomiso, con motivo de ciertas devoluciones de IVA de una de las Inversiones, sean destinadas a cubrir ciertos gastos del Fideicomiso y ciertos Gastos de Inversión. Acciones y resoluciones al respecto.

V. Designación, remoción, y/o ratificación de miembros propietarios y/o sus respectivos suplentes del Comité Técnico, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 4.2 y demás aplicables del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

VI. 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. Acciones y resoluciones al respecto.

VII. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación con efectos retroactivos al 24 de octubre de 2022, para llevar a cabo la contratación de ciertos Asesores Independientes con cargo a la Reserva para Gastos de Asesoría. Acciones y resoluciones al respecto.

VIII. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por 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 No. 284, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México a la atención de los

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 27/09/2024

---

licenciados Gidalthy Jazbeth Garduño Albores, Andrea Berenice Hinojosa Garcés y/o Itzel Abigail Márquez González, 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. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo electrónico ([gjgardunoa@monex.com.mx](mailto:gjgardunoa@monex.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.