

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 25/10/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	THERMCK
SERIE	19
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	05/11/2024
HORA	11:00
LUGAR	Av. Paseo de la Reforma No. 284, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600

ORDEN DEL DÍA

I. Informe del Administrador, respecto a las gestiones y actividades realizadas durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024. Acciones y resoluciones al respecto.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación y ratificación de determinaciones adoptadas a través cierto documento identificado como resoluciones unánimes de tenedores de fecha 24 de octubre de 2022. Acciones y resoluciones al respecto.

III. 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.

IV. 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.

V. 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. 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 No. 284, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México a la atención de los 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 (gjgarduoa@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.