

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 17/02/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FIDEAL
SERIE	20
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/02/2025
HORA	11:00
LUGAR	Oficinas del Representante Común ubicadas en Plaza Campos Elíseos No. 1, Calzada Mariano Escobedo #595, Piso 13, Colonia Polanco Quinta Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México

ORDEN DEL DÍA

I. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL RESULTADO FISCAL Y, EN SU CASO, SU DISTRIBUCIÓN RESPECTO DEL EJERCICIO 2024. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

II. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA "CLÁUSULA VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN" DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

III. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS PARA LLEVAR A CABO Y FORMALIZAR LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

PARA CONCURRIR A LA ASAMBLEA DE TENEDORES, LOS TENEDORES DEBERÁN PRESENTAR EL PASE DE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A SUS CBFES EXPEDIDO POR EL REPRESENTANTE COMÚN POR LO QUE PREVIAMENTE DEBERÁN ENTREGAR AL REPRESENTANTE COMÚN, A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA MISMA (ES DECIR EL 27 DE FEBRERO DE 2025), (I) LA CONSTANCIA DE DEPÓSITO QUE EXPIDA EL S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., (II) EL LISTADO DE TITULARES DE VALORES QUE PARA TAL EFECTO EXPIDA EL INTERMEDIARIO FINANCIERO CORRESPONDIENTE, Y (III) LA CARTA PODER DEL TENEDOR DE QUE SE TRATE 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 PLAZA CAMPOS ELÍSEOS NO. 1, CALZADA MARIANO ESCOBEDO #595, COLONIA POLANCO QUINTA SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11560, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA ATENCIÓN DEL LIC. ALFREDO BASURTO DORANTES (TELÉFONOS 55 5063-3944 Y 55 5063-3914 Y CORREO ELECTRÓNICO ABASURTO@CIBANCO.COM, 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 ESTA CONVOCATORIA. DE IGUAL MANERA, SE INVITA A LOS TENEDORES A PONERSE EN CONTACTO CON EL REPRESENTANTE COMÚN, EN LOS TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS REFERIDOS EN LÍNEAS ANTERIORES, EN CASO DE QUE TENGAN ALGUNA DUDA RELACIONADA CON LOS ASUNTOS QUE INTEGRAN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA. ASIMISMO, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS PUNTOS PREVISTOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE ENCUENTRAN DISPONIBLES DE FORMA GRATUITA, EN LAS OFICINAS DEL REPRESENTANTE COMÚN.