

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 18/02/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GAPI
SERIE	18-D
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	04/03/2025
HORA	11:00
LUGAR	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

- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del presupuesto anual del Administrador para el ejercicio 2025, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula III, Sección 3.1, numeral (i) del Contrato de Administración. Acciones y resoluciones al respecto.
- II. Informe de la designación, ratificación y/o revocación de los miembros propietarios y sus respectivos suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso por parte del Administrador, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula IV, Sección 4.2, inciso (c) y demás aplicables del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- III. Designación, ratificación y/o revocación, en su caso, de los miembros propietarios y sus respectivos suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso por parte de los Tenedores, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula IV, Sección 4.2, inciso (b) y demás aplicables del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- IV. Calificación de la independencia de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso designados con el carácter de Miembros Independientes, que cumplan con los requisitos establecidos en el Contrato de Fideicomiso para ser considerados como Miembros Independientes, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula IV, Sección 4.1, inciso (b) subinciso (vii) y demás aplicables del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar el Anexo "C" Honorarios del Fiduciario, del Contrato de Fideicomiso y las demás modificaciones que, en su caso, sean presentadas por el Administrador a la Asamblea; de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula IV, Sección 4.1, inciso b) numeral v), Cláusula XVIII, Sección 18.2 y demás aplicables del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- VI. Designación de delegados especiales que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a los acuerdos que se adopten en la Asamblea. Acciones y resoluciones al respecto.

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 custodio 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 Esteban Manuel Serrano Hernández y/o María Magdalena Valdez Vargas y/o Sebastián 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. 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 (55 52300255) 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: 18/02/2025
