

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 28/03/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	EDUCA
SERIE	18
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2025
HORA	11:00
LUGAR	AV. SAN JERÓNIMO NO. 458 PISO 4, COL. JARDINES DEL PEDREGAL, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO

ORDEN DEL DÍA

I. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES RELATIVO AL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, QUE INCLUYE LA OPINIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO. Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. ACUERDOS AL RESPECTO.

II. PRESENTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO POR EL EJERCICIO QUE CONCLUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, QUE INCLUYEN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES: (I) EL INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LOS COMITÉS DE PRÁCTICAS Y SOSTENIBILIDAD Y DE AUDITORÍA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43, FRACCIONES I Y II DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES; Y (II) EL INFORME SOBRE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES EN LAS QUE HUBIERE INTERVENIDO EL COMITÉ TÉCNICO, CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. ACUERDOS AL RESPECTO.

III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, QUE INCLUYE LA INFORMACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES MATERIALES Y CRITERIOS Y BASES DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 172, INCISO B) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN RELACIÓN CON ESTE PUNTO.

IV. PROPUESTA DEL COMITÉ DE NOMINACIONES PARA LA RATIFICACIÓN INDIVIDUAL DE LOS SEÑORES BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ ORTIZ, ALBA AGUILAR PRIEGO, MARTA VACA VIANA, JORGE MIGUEL FABRE MENDOZA, ALEJANDRO CREEL COBIÁN Y DIEGO LARESGOITI MATUTE O LA DESIGNACIÓN EN SU CASO DE MIEMBROS PARA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, PREVIA CALIFICACIÓN DE LA RESPECTIVA INDEPENDENCIA DE UNOS Y/U OTROS. ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN RELACIÓN CON ESTE PUNTO.

V. DESIGNACIÓN O EN SU CASO RATIFICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9.1.2. FRACCIÓN X. DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

VI. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS PARA LA EJECUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

PARA CONCURRIR A LA ASAMBLEA, LOS TENEDORES DEBERÁN PRESENTAR EL PASE DE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A SUS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "EDUCA 18", EXPEDIDO POR EL REPRESENTANTE COMÚN POR LO QUE PREVIAMENTE LOS TENEDORES DEBERÁN EXHIBIR LAS CONSTANCIAS DE DEPÓSITO QUE EXPIDA EL S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., Y EL LISTADO DE TENEDORES QUE A TAL EFECTO EXPIDA LA

FECHA: 28/03/2025

CASA DE BOLSA O INSTITUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE; DE SER EL CASO, RESPECTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "EDUCA 18" DE LOS CUALES DICHOS TENEDORES SEAN TITULARES, EN EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE COMÚN UBICADO EN PLAZA CAMPOS ELÍSEOS NO. 1, CALZADA MARIANO ESCOBEDO 595, PISO 8 COL. POLANCO V SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 11560, CDMX , A LA ATENCIÓN DE JAVIER EDUARDO ORTEGA LABASTIDA, Y/O ALFREDO BASURTO DORANTES (JAORTEGA@CIBANCO.COM Y/O BASURTO@CIBANCO.COM) TELÉFONOS (5063-3914 Y/O 5063-3944), EN UN HORARIO DE LAS 9:00 A LAS 18:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA CON AL MENOS UN DÍA HÁBIL ANTES A LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA.

LA INFORMACIÓN Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON CADA UNO DE LOS PUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA SE ENCONTRARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS TENEDORES, DE FORMA GRATUITA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 8.3 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON DIEZ DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE LA ASAMBLEA, EN EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE COMÚN. LOS TENEDORES PODRÁN HACERSE REPRESENTAR POR MEDIO DE APODERADO QUE CUENTE CON PODER GENERAL O ESPECIAL SUFICIENTE CONFORME A DERECHO O MEDIANTE SIMPLE CARTA PODER FIRMADA POR EL PODERDANTE ANTE DOS TESTIGOS, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 8.4 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.