

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 19/06/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GRANDCK
SERIE	18
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/06/2025
HORA	11:00
LUGAR	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 respecto de la designación de un nuevo Funcionario Clave, a propuesta del Administrador, en términos de la cláusula 5.1, inciso (d), numeral (iii) del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para remover, sustituir, nombrar, ratificar y/o designar miembros propietarios del Comité Técnico y sus respectivos suplentes por parte de los Tenedores, y, en su caso, la calificación de independencia de dichos miembros de conformidad con lo previsto en la cláusula 5.2 y demás aplicables del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para remover, sustituir, nombrar y/o designar un Miembro Independiente del Comité Técnico y en su caso su respectivo suplente por parte de la Asamblea, así como la calificación de la independencia de dicho miembro y su respectivo suplente, de conformidad con lo previsto en la cláusula 5.1, inciso (d), numeral (xii), la cláusula 5.2 y demás aplicables del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación o ratificación del pago de emolumentos a los Miembros Independientes del Comité Técnico del Fideicomiso por el desempeño de su cargo, en términos de lo dispuesto en la cláusula 5.2, inciso g), numeral (ii).

V. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en 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 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 los licenciados César David Hernández Sánchez, Andrea Berenice Hinojosa Garcés y/o Román Osvaldo Domínguez Pachecano, 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 (cdhernandez@monex.com.mx) o vía telefónica (55 5231 0848) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.