Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Titulos de Deuda

FECHA: 11/07/2018

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	INFRAEX
SERIE	18
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	23/07/2018
HORA	11:30
LUGAR	Insurgentes Sur 1811, piso 4, Guadalupe Inn, A. Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

I. Ratificación del nombramiento y calificación de los miembros independientes (propietarios y suplentes) del Comité Técnico.

II. Discusión y en su caso aprobación del plan de compensación propuesto por el Administrador para los miembros independientes del Comité Técnico y del Comité de Conflictos, de conformidad con lo establecido en la Sección 4.2. inciso (f) del Fideicomiso 3369.

III. Discusión y en su caso aprobación del monto máximo de recursos que el Fideicomiso 3369 podrá destinar a la recompra de CBFEs Serie "B" para el ejercicio fiscal que culmina el 31 de diciembre de 2018.

IV. Propuesta y en su caso aprobación de la cancelación de aquellos Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura SERIE "B" con clave de emisión "INFRAEX 18" que no fueron colocados entre el gran público inversionista dentro de la oferta pública inicial de dichos valores, incluyendo, sin limitar, el trámite de actualización de inscripción en el Registro Nacional de Valores y el canje del título depositado en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. .

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Con fundamento en el artículo 221 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para poder asistir a la Asamblea de Tenedores, los Tenedores deberán presentar las tarjetas de admisión correspondientes a sus CBFEs, expedidas por el Representante Común, por lo que previamente los Tenedores deberán exhibir en las oficinas del Representante Común, ubicadas en Cordillera de los Andes, número 265, Piso 2, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, a la atención de Mónica Jiménez Labora Sarabia y/o Guillermo Juárez Fuentes (mjimenez@cibanco.com y/o gjuarez@cibanco.com, teléfonos 5063-3978 y/o 5063-3959), las respectivas constancias de depósito expedidas por el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas con el listado de tenedores que a tal efecto formule el custodio correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, dentro del horario comprendido entre 9:00 y 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta cuando menos un día hábil de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de Tenedores. Contra entrega de las constancias y el listado de tenedores, se expedirán los respectivos pases de asistencia, en los que constarán el nombre del Tenedor y el número de CBFEs que representen, y sin los cuales no podrán participar en la Asamblea de Tenedores que se convoca.

Los Tenedores podrán ser representados en la Asamblea de Tenedores por apoderados que acrediten su personalidad mediante carta poder firmada ante dos testigos o que cuente con poder general o especial suficiente otorgado conforme a derecho.

La documentación relacionada con cada uno de los puntos del Orden del Día, se encontrará a disposición de los Tenedores, de forma gratuita, al día de la publicación de la presente Convocatoria, en las oficinas del Representante Común.