

# Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 11/09/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BOCELCK
<b>SERIE</b>	20
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	28/09/2020
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	ALFONSO NAPOLES GANDARA 50, CUARTO PISO, COL. SANTA FE, 01210, CIUDAD DE MÉXICO.

## ORDEN DEL DÍA

- I. DESIGNACIÓN INICIAL DEL AUDITOR EXTERNO Y DEL VALUADOR INDEPENDIENTE, ASÍ COMO CALIFICAR LA INDEPENDENCIA DE DICHS ASESORES;
- II. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO;
- III. DETERMINAR LA REMUNERACIÓN APLICABLE A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO YA SEA DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO;
- IV. CALIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SER CONSIDERADOS COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES Y, EN SU CASO, SU DELEGACIÓN AL COMITÉ TÉCNICO;
- V. APROBACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS SERIE B EN SUB-SERIES B-1, B-2, B-3, B-4 Y B-5, SIN QUE SEA NECESARIA LA APROBACIÓN POSTERIOR DE LA ASAMBLEA DE TENEDORES PARA CADA SUB-SERIE; Y
- VI. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA DE TENEDORES, ASÍ COMO REDACCIÓN, LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA QUE AL EFECTO SE LEVANTE.

## REQUISITOS DE ASISTENCIA

PARA TENER DERECHO DE ASISTIR A LA ASAMBLEA DE TENEDORES, LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES IDENTIFICADOS CON LA CLAVE DE PIZARRA BOCELCK 20 DEBERÁN ENTREGAR AL REPRESENTANTE COMÚN LAS CONSTANCIAS DE DEPÓSITO QUE EXPIDA EL INDEVAL Y EL LISTADO DE TENEDORES QUE PARA TAL EFECTO EXPIDA EL INTERMEDIARIO FINANCIERO CORRESPONDIENTE, DE SER EL CASO, RESPECTO DE LOS CERTIFICADOS DE LOS CUALES DICHS TENEDORES SEAN TITULARES, EN LAS OFICINAS DEL REPRESENTANTE COMÚN, UBICADAS EN CORDILLERA DE LOS ANDES NO. 265, PISO 2, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A LA ATENCIÓN DE MÓNICA JIMÉNEZ LABORA SARABIA, DELEGADA FIDUCIARIA DE DICHA INSTITUCIÓN, JOSÉ PABLO AGIS REYES Y/O ERÉNDIRA MORALES VILLANUEVA (MJIMENEZLABORA@CIBANCO.COM; JAGIS@CIBANCO.COM Y/O ERMORALES@CIBANCO.COM, TELÉFONOS 5063-3978, 5063-3959 Y/O 5063-3900 EXT. 3983), EN UN HORARIO DE LAS 9:00 A LAS 17:00 HORAS A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL PREVIO A LA FECHA EN QUE LA ASAMBLEA DE TENEDORES DEBA CELEBRARSE. LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES PODRÁN HACERSE REPRESENTAR EN LA ASAMBLEA DE TENEDORES POR UN APODERADO, ACREDITADO CON CARTA PODER FIRMADA ANTE 2 (DOS) TESTIGOS O POR CUALQUIER OTRO MEDIO QUE AUTORICE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA DE TENEDORES Y LOS FORMATOS DE CARTA PODER ESTARÁN DISPONIBLES DE FORMA GRATUITA EN LAS OFICINAS DE CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES DE LOS REFERIDOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, UBICADAS EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE FORMA GRATUITA, ASÍ COMO DE FORMA ELECTRÓNICA, CON POR LO MENOS 10 (DIEZ) DÍAS DE ANTICIPACIÓN A DICHA ASAMBLEA DE TENEDORES, PARA SU REVISIÓN POR PARTE DE LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES IDENTIFICADOS CON LA CLAVE DE PIZARRA BOCELCK 20.

**Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda**



FECHA: 11/09/2020

CIUDAD DE MÉXICO, D.F., A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020