

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 13/05/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ARTH4CK
SERIE	15
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/05/2022
HORA	11:00
LUGAR	En las oficinas del Representante Común ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, número 284, piso 9, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600

ORDEN DEL DÍA

Orden del Día
ASUNTOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

- I. Informe del Administrador sobre el estatus de las Inversiones. Acciones y resoluciones al respecto.
- II. Designación y/o remoción, en su caso, de miembros del Comité Técnico del Fideicomiso y sus respectivos suplentes. Acciones y resoluciones al respecto.
- III. Informe sobre el nombramiento, ratificación y/o remoción, en su caso, de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso y sus respectivos suplentes. Acciones y resoluciones al respecto.
- IV. Calificación de la independencia de los miembros independientes del Comité Técnico del Fideicomiso, designados con el carácter de Miembros Independientes, que cumplan con los requisitos establecidos en el Fideicomiso para ser considerados como Miembros Independientes.
- V. Informe sobre el nombramiento de María Esther Limas como oficial de cumplimiento externa del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

ASUNTOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

- VI. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación de una dispensa a efecto de utilizar los recursos provenientes de la desinversión del portafolio de inmuebles Frontier I, para el financiamiento del plan de negocios del Proyecto denominado NIA.
- VII. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación de una dispensa a efecto de utilizar los recursos provenientes de la desinversión del portafolio de inmuebles Frontier I, para el financiamiento del plan de negocios del Proyecto denominado Latiz.

ASUNTOS COMUNES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

- VIII. Designación de delegados para, 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

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 13/05/2022

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 intermediario financiero 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 Jesús Abraham Cantú Orozco, Luis Ángel Severo Trejo, Yunnuel Montiel Flores y/o Giovanni Pérez Betancourt, en el horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 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 (jecantu@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.