

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 24/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	TERRA
SERIE	13
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2024
HORA	16:30
LUGAR	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

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

Asamblea Ordinaria

I. Presentación del estado general de (A) la posible internalización de las actividades de asesoría actualmente desempeñadas por el Asesor, PLA Administradora Industrial, S. de R.L. de C.V.; y (B) las manifestaciones de interés no solicitadas realizadas por (i) posibles oferentes para la adquisición de hasta el 100% de los Certificados en circulación mediante oferta pública de adquisición; y (ii) Fibra Uno para consolidar ciertos activos de vocación industrial en un vehículo subsidiario de Fibra Uno y el Fideicomiso.

II. Presentación para fines informativos respecto a la recomendación del Comité Técnico sobre la posible internalización de las actividades de asesoría actualmente desempeñadas por el Asesor, PLA Administradora Industrial, S. de R.L. de C.V., y la consecuente terminación del Contrato de Asesoría respectivo.

III. Presentación para fines informativos respecto a la información y materiales recibidos por la Subsidiaria en relación con las ofertas de posibles oferentes para la adquisición de hasta el 100% de los Certificados en circulación mediante oferta pública de adquisición.

IV. Presentación para fines informativos respecto a la información y materiales recibidos por la Subsidiaria en relación con la manifestación de interés de Fibra Uno para consolidar ciertos activos de vocación industrial en un vehículo subsidiario de Fibra Uno y el Fideicomiso.

V. Designación de delegado o delegados para formalizar y en su caso, dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea.

Los Tenedores de los Certificados que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar a más tardar el día hábil anterior a la fecha de celebración de las mismas: (i) la constancia de depósito que expide S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado 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 los 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 las Lic. Claudia Alicia García Ramírez, y/o Karla Estrada Jimenez, en el horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 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 (claudiagarcia@monex.com.mx) o vía telefónica (+52-55) 5231-0134 en caso de existir alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el Orden del Día de la Asamblea de Tenedores.

FECHA: 24/04/2024

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los Tenedores de los Certificados que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar a más tardar el día hábil anterior a la fecha de celebración de las mismas: (i) la constancia de depósito que expide S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado 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 los 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 las Lic. Claudia Alicia García Ramírez, y/o Karla Estrada Jimenez, en el horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 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 (claudiagarcia@monex.com.mx) o vía telefónica (+52-55) 5231-0134 en caso de existir alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el Orden del Día de la Asamblea de Tenedores