

Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 17/01/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	NGPE2CK
SERIE	17
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/01/2020
HORA	10:00
LUGAR	Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México

ORDEN DEL DÍA

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación (i) para autorizar la substitución de Funcionarios Clave, a propuesta del Administrador, de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso y, en consecuencia, aprobación para llevar a cabo las modificaciones, que resulten aplicables y/o convenientes, al Contrato de Fideicomiso y a los demás Documentos de la Emisión y dispensar las consecuencias derivadas de la actualización de un Evento de Remoción del Administrador y/o, cualesquier otras medidas para conservar y/o salvaguardar los intereses de los Tenedores, en términos de la Cláusula XVI del Contrato de Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

II. Informe del Administrador, en relación con el uso de los recursos provenientes de la Cuenta de Distribuciones hasta por un monto de \$65,000,000.00 (sesenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) con el fin de completar la Inversión en Grupo Dival, previamente autorizada en la asamblea de tenedores celebrada el 30 de noviembre de 2018.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para que el Fiduciario, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, contrate a un tercero. Acciones y resoluciones al respecto.

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para instruir al Fiduciario, al Representante Común y/o al Administrador, en la medida que a cada uno corresponda, para que realicen todos los actos, trámites y gestiones necesarios y/o convenientes para la debida implementación y cumplimiento de las resoluciones que se adopten con motivo del desahogo de los anteriores puntos del orden del día, incluyendo, sin limitar, la obtención de autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes y, en general, la suscripción de todos los documentos, ejecución de trámites, publicaciones y avisos relacionados con lo anterior.

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 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 No. 284, piso 9, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México a la atención de las Lic. Paola A. Castellanos García, Marisol Osuna Hernández y/o Tania Pineda Arriaga, en el horario comprendido de las 9:00 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 (pcastellanos@monex.com.mx) o vía telefónica (+5255) 5231-0824) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.

Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 17/01/2020
