



FECHA: 02/08/2021

CLAVE DE COTIZACIÓN: CONMEX

DENOMINACIÓN SOCIAL: CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO

ALCANCE. LA COMPAÑÍA INFORMA SOBRE EL LANZAMIENTO DE LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México, a 2 de agosto de 2021.

Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. ("**CONMEX**" o la "**Compañía**") informa al mercado que, en alcance al evento relevante publicado el día de hoy, se agrega al presente como Anexo "A" la versión final, en inglés (junto con su traducción al español), del comunicado de prensa publicado el día hoy en relación con el lanzamiento de la declaración de solicitud de consentimiento. La versión final del comunicado de prensa que se agrega al presente en español tiene diversas precisiones de consistencia derivadas de la traducción de la versión final del comunicado de prensa que se publicó en inglés.

Sobre Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.

El Circuito Exterior Mexiquense une las principales zonas comerciales, industriales y residenciales de la parte Norponiente y Oriente de la Ciudad de México. El Circuito Exterior Mexiquense representa una alternativa rápida para el traslado de residentes del área, así como una vía de rápido acceso para los autobuses que salen y llegan a la Central Camionera Norte de la Ciudad de México. Adicionalmente, es la alternativa más corta para el traslado de la carga proveniente del Norte del país y representa una ruta más corta para el traslado de la carga proveniente del puerto de Veracruz a las zonas industriales de Ecatepec y Zumpango. Para más información, visite nuestra página web www.circuitoexterior.mx

Contactos de Relación con Inversionistas

México:

Gabriel Núñez

Director de Financiamiento y Relación con Inversionistas

Tel: + (5255) 5003 9552

E-mail: inversionistas.mx@aleatica.com

Anexo "A" / Exhibit "A"

**Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.
Anuncia la Solicitud de Consentimiento Relacionada con sus Bonos Preferentes
Garantizados / Announces Consent Solicitation Relating to Its Outstanding Senior Secured
Notes**

Cantidad Principal Pendiente de Pago / Outstanding Principal Amount	Descripción de los Valores / Description of Securities	Regla 144 / Regulación S Número ISIN / Rule 144 / Reg S ISIN Numbers	Pago por Consentimiento por 1,000 UDI de Cantidad Principal / Consent Payment per 1,000 UDI in Principal Amount
1,633,624,000 UDI	5.95% UDI Senior Secured Notes due 2035 (the " UDI Notes ")	XS1003347983 / XS1003265151	1.25 UDIs
623,200,000 UDI	UDI Zero Coupon Senior Secured Notes due 2046 (the " Zero Coupon Notes ")	XS1003348015 / XS1003266472	1.25 UDIs

2 de agosto de 2021	August 2, 2021
<p>Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (la "Emisora") anuncia que que el día de hoy ha hecho el lanzamiento de una declaración de solicitud de consentimiento (la "Declaración de Solicitud de Consentimiento", y el consentimiento solicitado bajo la Declaración de Solicitud de Consentimiento, la "Solicitud de Consentimiento") de conformidad con la cual está solicitando los consentimientos (los "Consentimientos") de los tenedores (los "Tenedores") de sus Bonos Preferentes Garantizados UDI con tasa del 5.95% y vencimiento en 2035 (los "Bonos UDI") y sus Bonos Preferentes Garantizados de Cupón Cero con vencimiento en 2046 (los "Bonos Cupón Cero", y conjuntamente con los Bonos UDI, los "Bonos"), de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Declaración de Solicitud de Consentimiento, a que se lleve a cabo un voto entre acreedores (el "Voto entre Acreedores") de conformidad con el Convenio entre Acreedores y que se aprueben ciertas dispensas (las "Dispensas Propuestas", y conjuntamente con el Voto entre Acreedores, los "Consentimientos Propuestos") de ciertas disposiciones del acta de emisión de fecha 18 de diciembre de 2013 (el "Acta de Emisión") de conformidad con el cual se emitieron los Bonos. Tal y como se describe con más detalle en la Declaración de Solicitud de Consentimiento, el objetivo de los Consentimientos Propuestos es permitir que la Emisora firme y celebre un convenio modificadorio al Contrato de Fideicomiso de Pago para que ciertos pagos de derechos de vía e inversiones de capital</p>	<p>Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (the "Issuer") today announces that it has released a consent solicitation statement (the "Consent Solicitation Statement," and the consent solicited under the Consent Solicitation Statement, the "Consent Solicitation") pursuant to which it is soliciting consents (the "Consents") of holders (the "Holders") of its outstanding 5.95% UDI Senior Secured Notes due 2035 (the "UDI Notes") and its UDI Zero Coupon Senior Secured Notes due 2046 (the "Zero Coupon Notes" and, together with the UDI Notes, the "Notes"), upon the terms and conditions set forth in the Consent Solicitation Statement, to a proposed intercreditor vote (the "Intercreditor Vote") pursuant to the Intercreditor Agreement and to proposed waivers (the "Proposed Waivers" and, together with the Intercreditor Vote, the "Proposed Consents") of certain provisions of the indenture, dated as of December 18, 2013 (the "Indenture") pursuant to which the Notes have been issued. As more fully described in the Consent Solicitation Statement, the purpose of the Proposed Consents is to enable the Issuer to execute and deliver an amendment to the Payment Trust Agreement in order for certain right-of-way payments and additional capital investments and construction works being made by the Issuer in accordance with the Concession Title to be recognized as invested capital pursuant to the Concession Title.</p>

adicionales y trabajos de construcción que está llevando a cabo la Emisora, de conformidad con el Título de Concesión, sean reconocidos como capital invertido de conformidad con el Título de Concesión.

La Solicitud de Consentimiento vencerá a las 4:00 p.m., hora de Londres, el 10 de agosto de 2021 (la "**Fecha de Vencimiento**"), a menos que al Emisora, a su entera discreción, de por terminada o extienda la Fecha de Vencimiento.

La aprobación del Voto entre Acreedores requiere del voto favorable de los Acreedores Preferentes (según se define en el Convenio entre Acreedores) que representen más del 66 y 2/3% de la Exposición Combinada (los "**Votos entre Acreedores Requeridos**"). La aprobación de las Dispensas Propuestas requiere el voto favorable de los Tenedores que representen más del 50% del monto principal total de los Bonos en circulación (excluyendo los Bonos propiedad de la Emisora o sus afiliadas) bajo los términos del Acta de Emisión (las "**Dispensas Requeridas**"). Además, simultáneamente a la Solicitud de Consentimiento, la Emisora estará solicitando de manera separada el consentimiento de los acreditantes bajo su Contrato de Crédito (según se define en el Convenio entre Acreedores) y de los tenedores de sus certificados bursátiles para aprobar ciertas dispensas de alcance similar a las Dispensas Propuestas (las "**Otras Dispensas Requeridas**" y conjuntamente con los Votos entre Acreedores Requeridos y las Dispensas Requeridas, los "**Consentimientos Requeridos**").

En caso de que las Dispensas Requeridas se reciban en o antes de la Fecha de Vencimiento, los Votos entre Acreedores Requeridos y las Otras Dispensas Requeridas se reciban en o antes de las 5:00 p.m. hora de la Ciudad de Nueva York, del 20 de agosto de 2021, al menos de que sea terminado o extendido por el Agente entre Acreedores (el "**Vencimiento del Periodo de Decisión**"), y se cumplan las demás condiciones descritas en la Declaración de Solicitud de Consentimiento, la Emisora pagará a los Tenedores que hayan otorgado su consentimiento, inmediatamente después del Vencimiento del Periodo de Decisión, un pago en efectivo en Moneda Nacional equivalente a (i) el Valor de la UDI (según se define en la Declaración de Solicitud de Consentimiento) al 29 de julio de 2021, multiplicado por (ii) 1.25 UDIs por cada 1,000 UDIs del monto principal de los Bonos respecto de los cuales se hayan otorgado un Consentimiento válido al Agente de

The Consent Solicitations will expire at 4:00 p.m., London time, on August 10, 2021 (the "**Expiration Date**"), unless the Issuer, in its sole discretion, terminates or extends the Expiration Date.

Approval of the Intercreditor Vote requires the affirmative vote of the Senior Creditors (as defined in the Intercreditor Agreement) representing more than 66 and 2/3% of the Combined Exposure (the "**Requisite Intercreditor Votes**"). Approval of the Proposed Waivers requires the affirmative vote of Holders of more than 50% in aggregate principal amount of the outstanding Notes (excluding Notes owned by the Issuer or its affiliates) under the terms of the Indenture (the "**Requisite Waivers**"). In addition, concurrently with the Consent Solicitation, the Issuer is separately soliciting the consent of the lenders to its Credit Agreement (as defined in the Intercreditor Agreement) and the holders of its *certificados bursátiles* to certain waivers similar in scope to the Proposed Waivers (the "**Other Requisite Waivers**" and, together with the Requisite Intercreditor Votes and the Requisite Waivers, the "**Requisite Consents**").

In the event that the Requisite Waivers are received on or prior to the Expiration Date, the Requisite Intercreditor Votes and the Other Requisite Waivers are received on or prior to 5:00 p.m., New York City Time, on August 20, 2021, unless terminated or extended by the Intercreditor Agent (the "**End of the Decision Period**"), and the other conditions described in the Consent Solicitation Statement are satisfied, the Issuer will pay to the consenting Holders, promptly after the End of the Decision Period, a cash payment in Mexican Pesos equal to (i) the UDI Value (as defined in the Consent Solicitation Statement) as of July 29, 2021, multiplied by (ii) 1.25 UDIs per 1,000 UDI principal amount of the Notes for which Consents are validly delivered to the Information and Tabulation Agent (as defined below) and not revoked (the "**Consent Payment**") on or prior to the Expiration Date. Holders of Notes for which no Consent is delivered will not receive the Consent Payment,

Información y Tabulación (según se define más adelante) y el mismo no haya sido revocado (la "**Prima de Consentimiento**") en o antes de la Fecha de Vencimiento. Los Tenedores de los Bonos que no hayan enviado su Consentimiento no recibirán la Prima de Consentimiento, no obstante lo anterior, si se reciben los Consentimientos Propuestos, los mismos obligarán a todos los Tenedores y a sus cesionarios, sujeto a las condiciones de la Solicitud de Consentimiento. La obligación de la Emisora de realizar cualquier pago de la Prima de Consentimiento está condicionada a la recepción de los Consentimientos Requeridos y otras condiciones descritas en la Declaración de Solicitud de Consentimiento.

Se exhorta a los Tenedores de los Bonos que revisen la Declaración de Solicitud de Consentimiento en relación con los términos detallados de los Consentimientos Propuestos y los procedimientos para la aprobación de los Consentimientos Propuestos. Una descripción completa de los términos y condiciones de la Solicitud de Consentimiento se encuentra en la Declaración de Solicitud de Consentimiento. Antes de tomar una decisión respecto a la Solicitud de Consentimiento, los Tenedores deben considerar atentamente toda la información contenida en la Declaración de Solicitud de Consentimiento.

Los beneficiarios de los Bonos que deseen proporcionar válidamente su Consentimiento y cuyos Bonos sean mantenidos a nombre de una casa de bolsa, banco comercial, institución fiduciaria u otro intermediario, deben contactarse con dicho intermediario prontamente e instruirlo, en su calidad de Tenedor de dichos Bonos, para que otorgue su consentimiento de conformidad con los procedimientos habituales de *Euroclear* o *Clearstream*, según corresponda, por cuenta del beneficiario de los Bonos antes de la Fecha de Vencimiento. Los beneficiarios de los Bonos que sean mantenidos por su cuenta por una casa de bolsa, banco comercial, institución fiduciaria u otro intermediario, deben tener en cuenta que tales personas pueden establecer fechas límite previas para la entrega de Consentimientos por parte de dichos beneficiarios.

La Emisora ha contratado a Goldman Sachs & Co. LLC para actuar como agente de solicitud (el "**Agente de Solicitud**") y a D.F. King Ltd. para actuar como agente de información y tabulación (el "**Agente de Información y Tabulación**") para la Solicitud de Consentimiento. Cualquier pregunta o solicitud de asistencia puede ser

even though the Proposed Consents, if received, will bind all Holders and their transferees, subject to the conditions to the Consent Solicitation. The Issuer's obligation to make any Consent Payment is contingent upon receipt of the Requisite Consents and other conditions described in the Consent Solicitation Statement.

Holders of the Notes are urged to review the Consent Solicitation Statement for the detailed terms of the Proposed Consents and the procedures for approving the Proposed Consents. A complete description of the terms and conditions of the Consent Solicitation is set out in the Consent Solicitation Statement. Before making a decision with respect to the Consent Solicitation, Holders should carefully consider all of the information in the Consent Solicitation Statement.

Beneficial owners of the Notes who wish to provide a valid Consent and whose Notes are held in the name of a broker, dealer, commercial bank, trust company or other nominee institution must contact such nominee promptly and instruct such nominee, as the Holder of such Notes, to consent in accordance with the customary procedures of Euroclear or Clearstream, as applicable, on behalf of the beneficial owner of Notes prior to the Expiration Date. Beneficial owners of Notes whose Notes are held on their behalf by a broker, dealer, bank, trust company or other nominee should be aware that such nominees may set earlier deadlines for the delivery of Consents by such beneficial owners.

The Issuer has engaged Goldman Sachs & Co. LLC to act as the solicitation agent (the "**Solicitation Agent**") and D.F. King Ltd. to act as the information and tabulation agent (the "**Information and Tabulation Agent**") for the Consent Solicitation. Any questions or requests for assistance may be directed to the Solicitation

dirigida al Agente de la Solicitud o al Agente de Información y Tabulación, y las solicitudes de copias de la Declaración de la Solicitud de Consentimiento pueden ser dirigidas al Agente de Información y Tabulación:

Goldman Sachs & Co. LLC

200 West Street
New York, New York
10282

Atención: Liability
Management Group
U.S. Toll-free: +1
(800) 828-3182
Collect: (212) 357-
1452

**Email: GS-LM-
NYC@gs.com**

D.F. King Ltd.

65 Gresham Street
London, United
Kingdom, EC2V 7NQ
Telephone: +44 20
7920 9700

Consent Website:
<https://sites.dfkingltd.com/conmex>

Email:
conmex@dfkingltd.com

Goldman Sachs & Co. LLC

200 West Street
New York, New York
10282

Attention: Liability
Management Group
U.S. Toll-free: +1
(800) 828-3182
Collect: (212) 357-
1452

**Email: GS-LM-
NYC@gs.com**

D.F. King Ltd.

65 Gresham Street
London, United
Kingdom, EC2V 7NQ
Telephone: +44 20
7920 9700

Consent Website:
<https://sites.dfkingltd.com/conmex>

Email:
conmex@dfkingltd.com

Agent or the Information and Tabulation Agent, and requests for copies of the Consent Solicitation Statement may be directed to the Information and Tabulation Agent:

Todos los anuncios relacionados con la Solicitud de Consentimiento serán realizados por la Emisora mediante su publicación en <https://sites.dfkingltd.com/conmex> y mediante la entrega de una notificación a Euroclear y Clearstream. También pueden obtenerse copias de todos los anuncios, avisos y comunicados de prensa por el Agente de Información y Tabulación.

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Solicitud de Consentimiento no se esta haciendo a los Tenedores que se encuentren en alguna jurisdicción en la que hacer la Solicitud de Consentimiento o la aceptación de la misma no cumpla con las leyes de dicha jurisdicción. No obstante lo anterior, la Emisora podrá a su entera discreción tomar aquellas acciones que considere necesarias para hacer la Solicitud de Consentimiento en cualesquiera dichas jurisdicción y ofrecer la Solicitud de Consentimiento a los Tenedores en dichas jurisdicciones. En cualquier jurisdicción en la que las leyes aplicables requieran que la Solicitud de Consentimiento sea hecha a través de una casa de bolsa o intermediario autorizado, se entenderá que la Solicitud de Consentimiento fue hecha por cuenta de la Emisora a través del Agente de Solicitud, o por una o más casas de bolsa o intermediarios autorizados bajo las leyes de dicha jurisdicción.

La Solicitud de Consentimiento se realiza exclusivamente en los términos de la Declaración de Solicitud de Consentimiento. Ninguna persona ha sido autorizada para proporcionar información o para hacer cualquier

All announcements in connection with the Consent Solicitation will be made by the Issuer by publication on <https://sites.dfkingltd.com/conmex> and by delivery of a notice to Euroclear and Clearstream. Copies of all announcements, notices and press releases can also be obtained from the Information and Tabulation Agent.

DISCLAIMER

The Consent Solicitation is not being made to Holders in any jurisdiction in which the making of the Consent Solicitation or the acceptance thereof would not be in compliance with the laws of such jurisdiction. However, the Issuer may in its discretion take such action as it may deem necessary to make the Consent Solicitation in any such jurisdiction and extend the Consent Solicitation to Holders in such jurisdiction. In any jurisdiction in which the securities laws or blue sky laws require the Consent Solicitation to be made by a licensed broker or dealer, the Consent Solicitation will be deemed to be made on behalf of the Issuer by the Solicitation Agent, or one or more registered brokers or dealers that are licensed under the laws of such jurisdiction.

The Consent Solicitation is made solely pursuant to the Consent Solicitation Statement. No person has been authorized to give any information or make any representations other than those contained in the Consent Solicitation Statement

declaración distintas a las contenidas en la Declaración de Solicitud de Consentimiento y, en caso de que se entreguen o se hagan, dicha información o declaraciones no deberán de ser tomadas en cuenta como si hubiesen sido autorizadas por la Emisora, el Agente de Solicitud o el Agente de Información y Tabulación.

El presente anuncio debe de ser leído conjuntamente con la Declaración de Solicitud de Consentimiento y al menos de que se definan en el presente, los términos con mayúscula inicial que se usen en el presente tendrán los significados que se les asignan en la Declaración de Solicitud de Consentimiento. El presente anuncio y la Declaración de Solicitud de Consentimiento contienen información importante la cual debe de ser leída cuidadosamente antes de que se tome cualquier decisión en relación con la Solicitud de Consentimiento. Si cualquier Tenedor tiene dudas respecto de las acciones que debe de tomar, se recomienda que dicho tenedor consulte sus propio abogado, asesores de negocios y fiscales en relación con los asuntos legales, de negocios, fiscales y cualesquier otras que se encuentren relacionados en relación con la Solicitud de Consentimiento. Ni la Emisora, ni el Agente de Solicitud ni el Agente de Información y Tabulación hacen ninguna recomendación en relación a si los Tenedores deben de dar su Consentimiento a los Consentimiento Propuestos.

El presente anuncio contiene proyecciones a futuro e información que necesariamente está sujeta a riesgos, incertidumbres y suposiciones. No se puede dar ningún tipo de garantía sobre el perfeccionamiento de las operaciones descritas en el presente o respecto de los términos de dichas operaciones. La Emisora no asume ningún tipo de obligación de actualizar o modificar la información contenida en el presente.

and, if given or made, such information or representations must not be relied upon as having been authorized by the Issuer, the Solicitation Agent or the Information and Tabulation Agent.

This announcement must be read in conjunction with the Consent Solicitation Statement and unless otherwise defined herein, capitalized terms used hereunder shall have the meaning ascribed to them in the Consent Solicitation Statement. This announcement and the Consent Solicitation Statement contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Consent Solicitation. If any Holder is in any doubt as to the action it should take, it is recommended that such Holder consult its own attorney, business advisor and tax advisor as to legal, business, tax and related matters concerning the Consent Solicitation. None of the Issuer, the Solicitation Agent or the Information and Tabulation Agent makes any recommendation as to whether or not Holders should provide Consents to the Proposed Consents.

This announcement contains forward-looking statements and information that is necessarily subject to risks, uncertainties, and assumptions. No assurance can be given that the transactions described herein will be consummated or as to the terms of any such transactions. The Issuer undertakes no obligation to update or revise the information contained in this announcement.