

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 24/06/2020

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

| | |
|---------------------------------|------------|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | AERMXCB |
| SERIE | 17 |
| TIPO DE ASAMBLEA | TENEDORES |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 23/06/2020 |
| HORA | 10:00 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 76.89 % |

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS CON CLAVE DE PIZARRA "AERMXCB 17"

ACUERDOS

"PRIMERA. Se toma nota que, con motivo de la Adquisición de Deutsche Bank México y, sujeto a que la misma sea perfeccionada y se lleven a cabo todos los actos necesarios que correspondan, CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple fungirá como fiduciario del Fideicomiso."

"SEGUNDA. Se resuelve revocar la designación de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como Representante Común de los Tenedores y aprobar la designación de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, para que dicha institución asuma el cargo de Representante Común de los Tenedores, en sustitución de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple; haciéndose constar que, para efecto de lo dispuesto en el apartado "Representante Común" del Título que ampara los CBFs, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero ha aceptado asumir el cargo de Representante Común de los Tenedores."

"TERCERA. Se resuelve modificar el Título que ampara los CBFs con el fin de reflejar lo aprobado mediante las Resoluciones anteriores y llevar a cabo el canje del Título ante S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V."

"CUARTA. Se resuelve que Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso, solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la actualización de la inscripción de los CBFs, así como cualquier otro acto o trámite que se requiera con motivo de las Resoluciones anteriores."

"QUINTA. Se resuelve instruir a Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple y a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, así como a cualquier otra parte del Fideicomiso, según resulte necesario, para llevar a cabo cualesquier otros actos y trámites y suscribir todos los documentos que resulten convenientes y/o necesarios para que las sustituciones, tanto del Representante Común, como del Fiduciario, se perfeccionen, surtan plenos efectos y sean oponibles a cualquier tercero y a las autoridades correspondientes."

"SEXTA. Se designan como delegados especiales de esta Asamblea a Daniel Martínez Martínez, Juan Pablo Zumárraga Contreras, Juan José Pérez Siete Colín, Juan Antonio Martín Díaz Caneja, Mariel Martínez Zárate y Laura Campos Carrillo, para que, conjunta o separadamente y de manera indistinta, lleven a cabo todos los actos que sean convenientes o necesarios para dar cumplimiento y formalizar las Resoluciones anteriores, incluyendo sin limitar, el comparecer ante el Notario Público de su elección para protocolizar la presente acta en todo o en parte, según sea necesario, así como para llevar a cabo cualesquier gestiones, trámites y demás actos relacionados con las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B., de C.V., el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o cualquier otra autoridad competente, según sea el caso."

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda

FECHA: 24/06/2020

