

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 11/09/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GBMICK
SERIE	12
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	08/09/2023
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.28 %

ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueba ratificar la totalidad de los acuerdos adoptados en la Asamblea de Tenedores celebrada el pasado 29 de mayo de 2020.

SEGUNDO. Se aprueba designar a Carlos Felipe Levy Covarrubias como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso.

TERCERO. Se toma conocimiento de las revocaciones, designaciones y/o ratificaciones de miembros propietarios y suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso realizadas por aquellos Tenedores que, en lo individual o en su conjunto, son titulares del 10% (diez por ciento) o más de los Certificados Bursátiles en circulación, en ejercicio del derecho que les corresponde conforme a lo establecido en la Cláusula Vigésima Cuarta incisos (b) y (f) del Fideicomiso, según fueron presentados en la Asamblea, en el entendido, que las designaciones hechas por los Tenedores, fueron realizadas con el carácter de Miembros Independientes. Con motivo de lo anterior, con efectos a partir de esta fecha, el Comité Técnico del Fideicomiso queda integrado como sigue:

Designados por el Administrador

Fernando Ramos González de Castilla	Miembro y Presidente
Erick Mora Osnaya	Suplente
Diego Ramos González de Castilla	Miembro
Erick Mora Osnaya	Suplente
Enrique Rojas Blasquez	Miembro
Erick Mora Osnaya	Suplente
Jonatan Graham Canedo	Miembro y Secretario
Erick Mora Osnaya	Suplente
Jesús Federico Reyes Heróles González Garza	Miembro independiente
César Herrera Toledo	Miembro independiente
Eduardo Pérez Motta	Miembro independiente
Carlos Felipe Levy Covarrubias	Miembro independiente

Designado por los Tenedores

Luis Angel Carrera Ávila	Miembro independiente
Manuel Duvignau Rodriguez	Suplente
Jorge Alarcon Gutierrez	Suplente
Maria Elena Escobar Grajeda	Suplente
Fernando Andrés Espinosa Andaluz	Miembro independiente
Emiliano Castillo Becerril	Suplente
Daniel Badillo Castro	Suplente
Andres Villaverde Becerril	Suplente

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 11/09/2023

Carla Nadine Medina Moreno	Suplente
Julio Cesar Jimenez Manrique	Suplente
Aurora Fadile Herrera Cuevas	Miembro independiente
Pablo Arizpe Andrade	Suplente

CUARTO. Se califica la independencia de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso designados por la Asamblea y los Tenedores con el carácter de Miembros Independientes, según se hicieron constar en la presente Asamblea, atendiendo a las manifestaciones realizadas por los Tenedores de que cumplen con los requisitos previstos en la definición de "Miembro Independiente" establecida en el Fideicomiso para ser considerados con dicho carácter.

QUINTO. Se designan como delegados especiales de la Asamblea a Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz Zermeño Inclán, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia Jiménez, José Luis Urrea Saucedo, José Daniel Hernández Torres, Lucila Adriana Arredondo Gastélum, José Antonio Guerrero Luna, Mariel Martínez Chávez, Esteban Manuel Serrano Hernández, María Magdalena Valdez Vargas, Sebastian de la Cruz Manzanilla o cualquier apoderado del Representante Común, para que, de manera conjunta o separada, realicen todos los actos y/o trámites que sean necesarios o convenientes que, en su caso, se requieran para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección, de ser necesario o conveniente, para protocolizar el acta de la Asamblea en su totalidad o en lo conducente, de requerirse, presentar los avisos y notificaciones que resulten aplicables, así como, realizar los trámites que, en su caso, se requieran ante la CNBV, la BMV, Indeval y cualquier autoridad o tercero.