

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 07/03/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ACTINVR
SERIE	23
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	06/03/2024
HORA	11:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %

ACUERDOS

RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "ACTINVR 23" EMITIDOS POR CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V. Y CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES; CELEBRADA CON FECHA 6 DE MARZO DE 2024.

PRIMERO. "Se declaró legalmente instalada la Asamblea en virtud de encontrarse reunido el quórum necesario y suficiente para su celebración, equivalente al 100% (cien por ciento) de los votos computables.

SEGUNDO. "Se aprueba que la Emisora lleve a cabo la amortización anticipada de la totalidad de los Certificados Bursátiles en fecha diferente a la de pago de Intereses.

La liquidación de las cantidades antes señaladas se efectuará por conducto de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

TERCERO. "Se aprueba designar como delegados especiales de esta Asamblea a Patricia Flores Milchorena, Lileni Zárate Ramírez, Alfredo Basurto Dorantes y/o cualquier representante legal del Representante Común y se les autoriza para que conjunta o separadamente, realicen todos los actos y trámites 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 (en caso de ser necesario o conveniente) para protocolizar la presente acta 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, BMV e INDEVAL y cualquier autoridad o tercero".