

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 11/06/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	IENOVA
RAZÓN SOCIAL	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/06/2021
HORA	10:00
LUGAR	Blvd. Gral. Rodolfo Sánchez Taboada #10488, Oficina 932, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, Baja California (oficinas compartidas IZA)
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación y, en su caso, aprobación, de la propuesta para solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y la consecuente cancelación de su listado en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

II. Propuesta y, en su caso, aprobación, para que la Sociedad, y/o alguna afiliada de la misma integrante de su grupo de control, lleve a cabo una oferta pública de adquisición en efectivo de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, en términos de lo dispuesto por el artículo 108 Fracción II de la Ley del Mercado de Valores.

III. Designación de Delegados Especiales de la Asamblea para la ejecución y formalización de sus acuerdos.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA NOVA, S.A.B. DE C.V.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA NOVA, S.A.B. DE C.V. (la "Sociedad"), tomado mediante resoluciones unánimes de los miembros del Consejo de Administración, fuera de sesión, con efectos el día 9 de junio de 2021, se convoca a los accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Blvd. Gral. Rodolfo Sánchez Taboada #10488, Oficina 932, Zona Urbana Rio Tijuana, 22010 Tijuana, Baja California (oficinas compartidas IZA), a las 10:00 am (Hora del Pacífico) del día 28 de junio de 2021, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación y, en su caso, aprobación, de la propuesta para solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 11/06/2021

Bancaria y de Valores; y la consecuente cancelación de su listado en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

II. Propuesta y, en su caso, aprobación, para que la Sociedad, y/o alguna afiliada de la misma integrante de su grupo de control, lleve a cabo una oferta pública de adquisición en efectivo de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, en términos de lo dispuesto por el artículo 108 Fracción II de la Ley del Mercado de Valores.

III. Designación de Delegados Especiales de la Asamblea para la ejecución y formalización de sus acuerdos.

De acuerdo a la Cláusula Vigésima Novena de los Estatutos Sociales, serán admitidos en la Asamblea los accionistas que aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Acciones como dueños de una o más acciones, así como los que presenten las constancias emitidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o por cualquier otra institución para el depósito de valores autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, complementadas con las listas de depositantes. El Libro de Registro de Acciones para los efectos, se considerará cerrado el día hábil inmediato anterior a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Para tener derecho a asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar sus títulos de acciones en las oficinas de la Sociedad, localizadas en Paseo de la Reforma No. 342 Piso 24, Col. Juárez, 06600 Ciudad de México, o bien, en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o en una institución de crédito, nacional o extranjera, y presentar a la Sociedad el recibo de depósito correspondiente, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la Asamblea y obtener de la Sociedad el pase de admisión y los formularios que, para ser representados en la Asamblea, podrán utilizar los accionistas en términos del Artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores, los cuales, junto con la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día, estarán a su disposición en las oficinas de la Sociedad antes indicadas, de forma gratuita e inmediata a partir de la publicación de la presente convocatoria. El horario para efectuar el depósito de las acciones, recibir la tarjeta de admisión y obtener la documentación relativa a los puntos del Orden del Día, junto con los formularios será de las 10:00 horas a las 17:00 horas, de lunes a viernes. Las acciones que se depositen para tener derecho a asistir a la Asamblea no se devolverán sino después de celebrada ésta, mediante la entrega del resguardo que por aquellas se hubiese expedido al accionista o a su representante.

Se recuerda a las Casas de Bolsa e instituciones de custodia que deberán presentar un listado que contenga el nombre, domicilio y nacionalidad de los accionistas y número de las acciones que representen.

Ciudad de México, a 11 de junio de 2021.

Lic. Vanesa Madero Mabama
Secretario no miembro del Consejo de Administración