

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/04/2021

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	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2021
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, discusión y, en su caso, aprobación de los informes a que se refieren los artículos 172 de la LGSM y 28, fracción IV de la LMV, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad y acompañados del informe del auditor externo respecto de los Estados Financieros consolidados y auditados de la Sociedad por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2020, previa lectura de los informes del Presidente del Consejo de Administración (el "Consejo"), del Director General, la Opinión del Consejo al informe del Director General, de los Presidentes del Comité de Prácticas Societarias y del Comité de Auditoría de la Sociedad.
- II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe a que se refiere el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2020, sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales de la Sociedad.
- III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados de la Sociedad por el ejercicio social que concluyó el día 31 de diciembre del 2020.
- IV. Designación, o en su caso, ratificación o remoción de los Miembros del Consejo de Administración, del Secretario (no miembro), de los miembros del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias y de los Presidentes de ambos comités de la Sociedad; asimismo, discusión y, en su caso, aprobación sobre la calificación de la independencia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en términos del Artículo 26 de la LMV.
- V. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la determinación de los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración.
- VI. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la determinación del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar para adquisición de acciones propias, en términos del Artículo 56 fracción IV de la LMV.
- VII. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de Delegados Especiales de la Asamblea para la ejecución y formalización de sus acuerdos.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

De conformidad con la Cláusula Vigésima Novena de los Estatutos Sociales de la Sociedad, 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, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, o por cualquier otra institución para el depósito de valores autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables,

FECHA: 14/04/2021

complementadas con las listas de depositantes, ya sea por institución de crédito o casa de bolsa (las "Constancias de Depósito de Títulos"); el Libro de Registro de Acciones para estos efectos se considerará cerrado el día hábil inmediato anterior a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Las acciones que se depositen para tener derecho a asistir a la Asamblea no se devolverán sino después de celebrada la Asamblea, mediante la entrega del resguardo que por aquellas se hubiese expedido al accionista o a su representante legal.

Para tener derecho a asistir a la mencionada Asamblea los accionistas o sus representantes legales deberán, a más tardar con 48 horas de anticipación a la fecha y hora señaladas para la celebración de la Asamblea, contadas en días y horas hábiles, depositar sus títulos de acciones y/o las Constancias de Depósito de Títulos, en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, en el domicilio de la Sociedad ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 342, Piso 24, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 en la Ciudad de México o en esta ocasión en el correo electrónico del Secretario del Consejo de Administración SecretariodelConsejoIEnova@IEnova.com.mx. A cambio del depósito de los títulos de las acciones o de las Constancias de Depósito de Títulos, los accionistas inscritos en el registro de acciones o sus representantes legales recibirán la tarjeta de admisión expedida por la Sociedad, en la que constará el nombre del accionista y el número de acciones que represente. Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por apoderados que acrediten su personalidad mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la Sociedad o mediante cualquier otra forma de poder otorgado conforme a derecho, que reúna los requisitos establecidos en la cláusula Trigésima de los estatutos sociales de la Sociedad y el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

Se recuerda a las instituciones de crédito, casas de bolsa e instituciones de custodia que deberán presentar adicionalmente a lo antes mencionado, un listado que contenga el nombre, domicilio y nacionalidad de los accionistas, así como el número de las acciones que representen cada uno.

A partir de la fecha de esta publicación, los formularios y la documentación relacionada con los puntos del Orden del Día estarán disponibles para los accionistas de la Sociedad en forma gratuita, en días y horas hábiles, en el domicilio de la Sociedad mencionado anteriormente.

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA NOVA, S.A.B. DE C.V., INFORMA QUE, CONSIDERANDO LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES Y LA SUPREMACÍA DEL INTERÉS SOCIAL Y DE LA SALUD PÚBLICA, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA NACIONAL DERIVADA DEL COVID-19, EL RECINTO EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA ASAMBLEA, SERÁ AMPLIO PARA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE DISTANCIA NECESARIA. ASIMISMO, SE CUMPLIRÁN OTROS PROTOCOLOS DE SALUBRIDAD E HIGIENE PARA EL DESARROLLO SEGURO DE LA ASAMBLEA. EN CASO DE EXPEDICIÓN DE ALGÚN DECRETO O DISPOSICIÓN QUE NOS LLEVE A HACER ALGUNA MODIFICACIÓN A ESTA CONVOCATORIA, SE INFORMARÁ OPORTUNAMENTE.

Adicionalmente, en la medida de lo posible y considerando las circunstancias, limitaremos las invitaciones para asistir a la Asamblea a personas cuya presencia sea estrictamente necesaria o considerablemente conveniente, suprimiendo actividades sociales no esenciales relacionadas a la Asamblea. Para más información contacte al Secretario del Consejo mediante el correo electrónico SecretariodelConsejoIEnova@IEnova.com.mx.