

# Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 14/05/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	PRANACK
<b>SERIE</b>	15
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	25/05/2020
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	Torre Virreyes Pedregal 24, piso 20, Colonia Molino del Rey, Ciudad de México, C.P. 11040

### ORDEN DEL DÍA

Asamblea Extraordinaria de Tenedores de los Certificados Bursátiles Serie A y Serie B (emitidos bajo el mecanismo de llamadas de capital) identificados con las claves de pizarra "PRANACK 15" y "PRANACK 15-2", respectivamente.

Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Representante Común de los Tenedores de Certificados Bursátiles del fideicomiso irrevocable de emisión de certificados bursátiles número CIB/2218 de fecha 15 de abril de 2015 (el "Contrato de Fideicomiso"), celebrado entre (i) Prana Capital, S.A.P.I. de C.V., en su carácter de fideicomitente y administrador, (ii) CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario"), (iii) con la comparecencia y acuerdo de Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, (el "Representante Común"), en su carácter de representante común, y (iv) Artha Capital, S. de R.L. de C.V., en su carácter de coinversionista, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 bis 1 y 68 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 218 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y de conformidad con el Contrato de Fideicomiso y con cada uno de los títulos que amparan los certificados bursátiles fiduciarios Serie A y Serie B, identificados con las claves de pizarra "PRANACK15 y PRANACK 15-2" respectivamente (conjuntamente los "Certificados Bursátiles"), emitidos por el Fiduciario, expide la presente convocatoria a los Tenedores de Certificados Bursátiles (los "Tenedores"), para que asistan a la Asamblea Extraordinaria de Tenedores que tendrá lugar el próximo 25 de mayo de 2020 a las 10:00 horas (la "Asamblea"), en Torre Virreyes Pedregal 24, piso 20, Colonia Molino del Rey, Ciudad de México, C.P. 11040, para tratar y resolver sobre los asuntos del siguiente:

#### Orden del Día

I. Propuesta, discusión, y en su caso, aprobación respecto de la sustitución de Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como Representante común de los tenedores de los Certificados Bursátiles del Fideicomiso.

II. Propuesta, discusión, y en su caso, aprobación respecto de la designación y calificación de independencia del miembro que sustituirá a Eduardo Díaz de Cossio Hernández, como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso.

III. Designación de delegados para, en su caso, formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar a más tardar el Día Hábil anterior a la fecha de celebración de la misma: (i) la constancia de depósito que expida la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado que al efecto expida el custodio correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder firmada ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea, o en su caso, el mandato general o especial suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable, en las oficinas del Representante Común ubicadas en Torre Virreyes

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 14/05/2020

---

Pedregal 24, piso 20, Colonia Molino del Rey, Ciudad de México, C.P. 11040, a la atención del licenciado Alonso Rojas, en el horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 16:00 a las 17:30 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria. Los Tenedores tendrán a su disposición de forma gratuita, en el domicilio anteriormente señalado, y en las oficinas del Fiduciario ubicadas en Cordillera de los Andes número 265 piso 2, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, C.P. 11000, en el horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 16:00 a las 17:30 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, la información y documentación relacionada con el Orden del Día. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo electrónico ([alonso.rojas@db.com](mailto:alonso.rojas@db.com)) o vía telefónica (+5255) 52018080) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.

Los Tenedores de los Certificados podrán ser representados en la Asamblea por apoderado nombrado a través de mandato general o especial suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable.

Ciudad de México, a 14 de mayo de 2020

Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria  
Representante Común