

Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 26/06/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ODOCK
SERIE	18
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	07/07/2020
HORA	11:00
LUGAR	en las oficinas del Administrador, ubicadas en Juan Salvador Agraz, núm. 40, col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

- I. Designación, ratificación y/o remoción, de los miembros propietarios y sus respectivos suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso. Resoluciones al respecto.
- II. Propuesta, discusión y, en su caso, calificación de la independencia de aquellos miembros designados con el carácter de Miembros Independientes del Comité Técnico, en su caso. Resoluciones al respecto.
- III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una Inversión ("Proyecto 1") a ser realizada por parte del Fideicomiso, con un valor estimado que representa más del 20% (veinte por ciento) del Monto Máximo de la Emisión y, en consecuencia, aprobación del destino de los recursos de las Llamadas de Capital que, en su caso, se requieran para el fondeo del Proyecto 1. Resoluciones al Respetto.
- IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los términos y condiciones de contratación de ciertos pasivos financieros, así como el otorgamiento de garantías reales o personales, incluyendo la asunción de obligaciones solidarias por parte del Fideicomiso o del Vehículo de Inversión respectivo con instituciones financieras u otros terceros para el financiamiento del Proyecto 1. Resoluciones al respecto.
- V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una Inversión ("Proyecto 2") por parte del Fideicomiso, con un valor estimado que representa más del 20% (veinte por ciento) del Monto Máximo de la Emisión y, en consecuencia, aprobación del destino de recurso de las Llamadas de Capital que, en su caso, se requieran para el fondeo del Proyecto 2 y asuntos relacionados con dicho Proyecto 2. Resoluciones al Respetto.
- VI. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los términos y condiciones de contratación de ciertos pasivos financieros, así como el otorgamiento de garantías reales o personales, incluyendo la asunción de obligaciones solidarias por parte del Fideicomiso o del Vehículo de Inversión respectivo con instituciones financieras u otros terceros para el financiamiento del Proyecto 2. Resoluciones al respecto.
- VII. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación sobre la cancelación del Proyecto BTS (Querétaro) ratificado previamente mediante resoluciones unánimes de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso el pasado 5 de marzo de 2020. Resoluciones al Respetto.
- VIII. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar la proporción de capital y deuda del Proyecto Laguna previamente aprobado mediante asamblea de tenedores celebrada el 19 de marzo de 2019. Resoluciones al respecto.
- IX. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas con respecto a los puntos anteriores.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea de Tenedores deberán entregar, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la celebración de la misma, (i) la constancia de depósito que expida la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado de titulares que al efecto expida el intermediario financiero correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder firmada ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea de Tenedores 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 av. Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600,

Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 26/06/2020

Ciudad de México, a la atención de Ubaldo Chávez López, Saúl Omar Orejel García y/o Xhunaxhi Verónica Velazquez Gonzalez, en el horario comprendido de las 11:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo electrónico (uchavezl@monex.com.mx) o vía telefónica (+5255 5230-0239) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea de Tenedores.