

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 09/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	RCOCB
SERIE	09
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/04/2021
HORA	11:00
LUGAR	Torre Esmeralda I, Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 40, piso 7, colonia Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México

ORDEN DEL DÍA

- I. Verificación del quorum e instalación de la Asamblea.
- II. Informe sobre la propuesta de Orden del Día para la Asamblea de Accionistas de Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V.
- III. Designación o ratificación de aquellos miembros del Consejo de Administración de Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. que los Tenedores tienen derecho a designar en términos del Fideicomiso Emisor.
- IV. Designación o ratificación de aquellos miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Emisor que los Tenedores tienen derecho a designar.
- V. Propuesta y en su caso, aprobación de la instrucción y las resoluciones necesarias para llevar a cabo la actualización o toma de nota del registro de los Certificados Bursátiles Fiduciarios emitidos por el Fideicomiso Emisor en el Registro Nacional de Valores, con motivo de las operaciones de venta conjunta llevadas a cabo por el Fiduciario durante 2020 y 2021, siguiendo las instrucciones de los diversos Tenedores.
- VI. Propuesta de designación de nuevo Representante Común.
- VII. Designación de delegados especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea de Tenedores.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para poder ser admitidos en la Asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las constancias de depósito de los títulos que expida la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas en su caso con el listado de titulares a que se refiere el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, en el domicilio del Representante Común ubicado en Torre Esmeralda I, Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 40, piso 7, colonia Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, en atención a Samantha Barquera Betancourt, Mariely Silva Gutiérrez, Anllela Viridiana Medina Jaimes, o Karla Esperanza Rodríguez Talavera de las 9:00 a las 18:00 horas, a más tardar el día hábil previo a la fecha en que la Asamblea debe celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la Asamblea General de Tenedores por un apoderado que cuente con poder general o especial suficiente conforme a derecho o mediante simple carta poder firmada ante dos testigos.

A partir de la publicación de esta convocatoria se encuentran a disposición de los Tenedores, en forma inmediata y gratuita, los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día. Dicha documentación estará disponible en las oficinas principales de la Sociedad ubicadas en Avenida Américas 1592, Piso 4, Col. Country Club, C.P. 44610, Guadalajara, Jalisco, con número de teléfono (33) 30014700, de las 10:00 a las 14:00 y de las 16:30 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, y/o en el domicilio del Representante Común ubicado en Torre Esmeralda I, Boulevard Manuel

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 09/04/2021

Ávila Camacho No. 40, piso 7, colonia Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, o bien mediante solicitud a los correos electrónicos SBARQUERA@invex.com, FVITE@invex.com y KRODRIGUEZ@invex.com.