

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 25/06/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ARTHACK
SERIE	10
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	07/07/2021
HORA	10:00
LUGAR	av. Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

- I. Designación y/o remoción, en su caso, de miembros del Comité Técnico del Fideicomiso y sus respectivos suplentes.
- II. Calificación de la independencia de los miembros independientes del Comité Técnico del Fideicomiso designados con el carácter de Miembros Independientes, que cumplan con los requisitos establecidos en el Fideicomiso para ser considerado como miembros independientes.
- III. Dispensa al cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 14.1.5 del Fideicomiso, el Título y, según resulte aplicable y/o necesario, a los demás Documentos de la Operación, a efecto de aprobar planes de compensación o pago de emolumentos para los Miembros Independientes del Comité Técnico del Fideicomiso.
- IV. Informe del Administrador sobre el estatus del portafolio de los Proyectos del Fideicomiso.
- V. Informe del Administrador sobre la implementación de ciertas medidas de gobierno corporativo del Fideicomiso (Plan de "Remediación").
- VI. Dispensas y aclaraciones respecto a diversas secciones del Título, y sus correlativos en los demás Documentos de la Operación, incluyendo sin limitar, lo dispuesto en los apartados de: a) Fecha de Vencimiento; b) Asamblea General de Tenedores; y c) Fechas de Pago.
- VII. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las bases de liquidación del Patrimonio del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- VIII. Propuesta, discusión y en su caso aprobación del plan de desinversión del Patrimonio del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- IX. Propuesta, discusión y en su caso aprobación del presupuesto de desarrollo y ventas. Acciones y resoluciones al respecto.
- X. Propuesta, discusión y en su caso aprobación del presupuesto de administración. Acciones y resoluciones al respecto.
- XI. Propuesta, discusión y en su caso aprobación del presupuesto de operación. Acciones y resoluciones al respecto.
- XII. Designación de delegados para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea.

FECHA: 25/06/2021

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. Indeval 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 av. Paseo de la Reforma, núm. 284, piso 9, col. Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México, a la atención del Lic. Luis Ángel Severo Trejo, la Lic. Yunnuel Montiel Flores y/o el Lic. Giovanni Pérez Betancourt, en el horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 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 del Fiduciario ubicado en Av. Cordillera de los Andes no. 265, piso 2, Colonia Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, de lunes a viernes en el horario comprendido de las 9:00 a las 16:00 horas, tres días hábiles antes de la celebración de la Asamblea, 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 (laseverot@monex.com.mx) o vía telefónica (+55) 5230-0204) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.