

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 01/07/2021

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>  | PRANACK  |
| <b>SERIE</b>                | 15-2   |
| <b>TIPO DE ASAMBLEA</b>     | TENEDORES  |
| <b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b> | 12/07/2021   |
| <b>HORA</b>                 | 14:00  |
| <b>LUGAR</b>                | en las oficinas del Representante Común, ubicadas en av. Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México |

### **ORDEN DEL DÍA**

ORDEN DEL DÍA  
ASUNTOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

- I. Informe del Administrador sobre el estatus de las Inversiones.
- II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, para la utilización de ciertos activos del proyecto denominado Portafolio Legado, en el proyecto denominado Tampico-Proteus. Acciones y resoluciones al respecto.
- III. Informe del Administrador sobre el estatus y las necesidades de financiamiento del Proyecto Tampico-Proteus.
- IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de cierta garantía, a ser otorgada para mantener la suspensión en favor del proyecto Tampico-Proteus, contra el incremento en las tarifas de transmisión de energía por parte de Comisión Federal de Electricidad. Acciones y resoluciones al respecto.
- V. Informe del Administrador sobre la implementación de ciertas medidas de gobierno corporativo del Fideicomiso (Plan de "Remediación").

### ASUNTOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

VI. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para: (i) dispensar el cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 9.3.7 del Fideicomiso y sus correlativos en los demás Documentos de la Operación; (ii) modificar el Contrato de Fideicomiso, y los demás Documentos de la Operación que resulten aplicables, incluyendo sin limitar, la cláusula de Representante Común, Asambleas de Tenedores, Indemnización, Modificaciones así como en las secciones Segunda y Tercera del Título; Todo ello en virtud de la sustitución del Representante Común acordada por la Asamblea de Tenedores de fecha 5 de octubre de 2020.

### ASUNTOS COMUNES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

VII. Designación de delegados para 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.

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 01/07/2021

---

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, diez días naturales 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](mailto: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.