

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 23/11/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	MATCB
SERIE	05U
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	07/12/2021
HORA	14:00
LUGAR	OFICINAS DEL REPRESENTANTE COMÚN, UBICADAS EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 284, PISO 9, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO.

ORDEN DEL DÍA

- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo la modificación del Macrotítulo que ampara los Certificados Bursátiles y el Fideicomiso, a efecto de modificar, entre otras, la cláusula del Representante Común. Acciones y resoluciones al respecto.
- II. Informe del Fiduciario respecto del cumplimiento de los acuerdos adoptados en las asambleas de tenedores celebradas el 15 de noviembre de 2016 y 05 de junio de 2017, particularmente respecto de la sustitución de HSBC como fiduciario del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de las medidas y acciones que sean necesarias y/o convenientes en seguimiento a los acuerdos adoptados en las asambleas de tenedores celebradas el 15 de noviembre de 2016 y 05 de junio de 2017 respecto de la sustitución del Fiduciario, incluyendo sin limitar, la ratificación de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria como fiduciario del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- IV. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por 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 la 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 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 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, Ciudad de México a la atención de 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. 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.