

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 04/02/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	SCGCK
<b>SERIE</b>	16
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	22/02/2022
<b>HORA</b>	13:00
<b>LUGAR</b>	av. Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, colonia Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México

### **ORDEN DEL DÍA**

- I. Informe del Administrador en relación con la situación que guarda la Inversión del Fideicomiso en TARS Holdings S.A. de C.V. Acciones y resoluciones al respecto.
- II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación respecto a la designación de Ernst & Young (Mancera, S.C.) como el Auditor Externo del Fideicomiso en sustitución del Auditor Externo actual del Fideicomiso, en los términos que sean propuestos por el Administrador, y otorgamiento de autorizaciones y dispensas en relación con lo anterior, incluyendo sin limitar a lo establecido en la Sección 4.2 y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- III. Designación, remoción y/o sustitución, en su caso, de miembros propietarios y sus respectivos suplentes del Comité Técnico por parte de los Tenedores que tengan derecho a hacerlo, de conformidad con la Sección 4.2, inciso (c) y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- IV. Calificación de la independencia de los miembros del Comité Técnico que, en su caso, sean designados con el carácter de Miembros Independientes del Comité Técnico y cumplan con los requisitos establecidos en el Contrato de Fideicomiso, para ser considerados como Personas Independientes de conformidad con lo previsto en la Sección 4.1, inciso (b), numeral (xii) y demás aplicables del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- V. 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 al Representante Común 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., que evidencie sus respectivos Certificados; (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, colonia Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, a la atención de César David Hernández Sánchez y/o María Magdalena Valdez Vargas, 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 (cdhernandez@monex.com.mx) o vía telefónica (+52 (55) 5230-0296) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 04/02/2022

---