

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 28/02/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	RCOCB
<b>SERIE</b>	09
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	11/03/2022
<b>HORA</b>	11:00
<b>LUGAR</b>	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 acta de resoluciones unánimes de los Accionistas de Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I. de C.V.

III. Designación o ratificación de aquellos miembros del Consejo de Administración de Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I. 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. Informe del Fiduciario sobre el cierre del proceso de recompra de acciones de Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I. de C.V. y solicitud de autorización para efectos de realizar, en su caso, los trámites correspondientes a la actualización de inscripción de valores ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores relacionado con la cancelación de ciertos Certificados Bursátiles emitidos por el Fiduciario como consecuencia de la enajenación antes referida, con motivo de las operaciones de venta conjunta llevadas a cabo por el Fiduciario durante 2020 y 2021.

VI. Propuesta y en su caso, aprobación de la instrucción y las resoluciones necesarias relativas al derecho que el Fideicomiso Emisor, como titular de acciones Serie "B" del capital social de Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I. de C.V., tiene para voluntariamente convertir una o más de sus acciones en acciones Serie "A" conforme a las instrucciones que reciba de cada uno de los Tenedores, y en su caso, la modificación del Fideicomiso Emisor.

VII. Propuesta de designación de nuevo Representante Común.

VIII. 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. Indeval 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

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 28/02/2022

---

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 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](mailto:SBARQUERA@invex.com), [FVITE@invex.com](mailto:FVITE@invex.com) y [KRODRIGUEZ@invex.com](mailto:KRODRIGUEZ@invex.com).