Convocatoria de Asamblea de Tenedores

FECHA: 18/07/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	ARTHACK
SERIE	10
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/08/2022
HORA	11:00
LUGAR	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

I. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación de la Desinversión respecto del proyecto denominado "Roma Prime", incluyendo algunos gastos de asesores independientes y proveedores en relación con dicha Desinversión. Acciones y/o resoluciones al respecto.

II. Informe respecto del avance del Plan de Liquidación del Patrimonio del Fideicomiso en cumplimiento del primer párrafo de la Cláusula Cuarta de las Bases de Liquidación aprobadas en las Asambleas Generales de tenedores del 7 de julio de 2021 y 25 de agosto de 2021. Acciones y/o resoluciones al respecto.

III. Informe sobre la designación de un Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso y, en su caso, calificación de independencia y determinación de remuneración de dicho miembro. Acciones y resoluciones al respecto.

IV. Designación, determinación de funciones y contratación con cargo al patrimonio del Fideicomiso de María Esther Limas Viramontes, como oficial de cumplimiento externa del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

V. Designación de delegados para que, en su caso, formalicen y den 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 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., (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 Alejandra Tapia Jiménez, Jesús Abraham Cantú Orozco, Luis Ángel Severo Trejo, Yunnuel Montiel Flores y/o 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 (jecantu@monex.com.mx) o vía telefónica (55 5231-0848) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.