

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 30/08/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	TUCACCB
SERIE	08
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/09/2022
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. Informe de la Compañía Concesionaria respecto del cumplimiento de los acuerdos adoptados en la asamblea de tenedores celebrada el 27 de junio de 2019, particularmente respecto a la implementación del nuevo Régimen Tarifario Aplicable. Acciones y resoluciones al respecto.

II. Informe del Fiduciario respecto al estado que guarda el patrimonio del Fideicomiso, incluyendo sin limitar: i) los recursos recibidos en las Cuentas del Fideicomiso y aplicación de los mismos de conformidad con los términos del Fideicomiso y ii) los rendimientos de las inversiones permitidas del Patrimonio del Fideicomiso por el periodo comprendido del 1° de junio de 2019 al 31 de agosto de 2022.

III. Informe de la Compañía Concesionaria respecto a la situación actual que guarda la operación del Túnel, los aforos e ingresos programados contra los reales, afluencia de autobuses, IAVE y su repercusión en los ingresos por el periodo comprendido del 1° de junio de 2019 al 31 de agosto de 2022.

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, otorgamiento de autorizaciones y/o dispensas respecto de la aplicación de los recursos depositados en la Cuenta del Fondo de Reserva, así como respecto de la contratación en favor del Fiduciario de una Carta de Crédito por un valor de hasta \$75,000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.). Acciones y resoluciones al respecto.

V. Informe de la Compañía Concesionaria respecto de la sustitución del Operador, así como de los términos y condiciones de su contratación, dicha sustitución se asentó en el acta de resoluciones unánimes fuera de sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de fecha 12 de julio de 2021.

VI. Propuesta, discusión y, en su caso, autorización para modificar el Contrato de Fideicomiso única y exclusivamente de conformidad con la propuesta que se entregó por la Compañía Concesionaria al Representante Común. Acciones y resoluciones al respecto.

VII. Designación de delegados 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. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado de titulares 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, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México a la atención de las licenciadas Alejandra Tapia Jiménez, Marisol Osuna Hernández y Gloria María Ladrón de Guevara Rabadán en el horario

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 30/08/2022

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 (altapia@monex.com.mx) o vía telefónica (55 5231-0161) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.