

FECHA: 31/03/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	EDUCA
SERIE	18
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	11:00
LUGAR	PLAZA CAMPOS ELISEOS NO. 1, CALZADA MARIANO ESCOBEDO NO. 595, PISO 13, COL. POLANCO V SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 11560, CDMX

ORDEN DEL DÍA

I. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL QUE CONCLUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 QUE DEBE SER LEIDO CONJUNTAMENTE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE DISCUTIRÁN EN EL PUNTO III. DE ESTE ORDEN DEL DÍA. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

II. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, QUE INCLUYEN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES: (I) EL INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LOS COMITÉS DE PRÁCTICAS Y DE AUDITORÍA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43, FRACCIONES I Y II, RESPECTIVAMENTE DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES; (II) SU OPINIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR A QUE SE REFIERE EL PUNTO I. DEL ORDEN DEL DÍA; (III) EL INFORME SOBRE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES Y DE INFORMACIÓN SEGUIDOS EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE SE INCLUYE EN EL PUNTO III. DEL ORDEN DEL DÍA; Y (IV) EL INFORME SOBRE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES EN LAS QUE EL PROPIO COMITÉ TÉCNICO HUBIERE INTERVENIDO CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, TODO LO ANTERIOR RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL QUE CONCLUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, QUE INCLUYEN ENTRE OTROS LAS PRINCIPALES POLÍTICAS, CRITERIOS CONTABLES Y DE INFORMACIÓN SEGUIDOS EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 172, INCISO B) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ESTOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR A QUE SE REFIERE EL PUNTO I. DEL ORDEN DEL DÍA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS FRACCIONES A) Y C) A G) DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

IV. DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO, DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, PREVIA CALIFICACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE LOS MIEMBROS INDEPENDIENTES. ADOPCIÓN DE LAS RESOLUCIONES EN RELACIÓN CON ESTE PUNTO.

V. PROPUESTA Y; EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ESQUEMA DE INCENTIVOS A EJECUTIVOS Y SUBDIRECTORA JURÍDICA DEL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

VI. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS PARA LA EJECUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

FECHA: 31/03/2023

REQUISITOS DE ASISTENCIA

PARA CONCURRIR A LA ASAMBLEA, LOS TENEDORES DEBERÁN PRESENTAR EL PASE DE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A SUS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "EDUCA 18", EXPEDIDO POR EL REPRESENTANTE COMÚN POR LO QUE PREVIAMENTE LOS TENEDORES DEBERÁN EXHIBIR LAS CONSTANCIAS DE DEPÓSITO QUE EXPIDA EL S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., Y EL LISTADO DE TENEDORES QUE A TAL EFECTO EXPIDA LA CASA DE BOLSA O INSTITUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE, DE SER EL CASO, RESPECTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "EDUCA 18" DE LOS CUALES DICHOS TENEDORES SEAN TITULARES, EN EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE COMÚN UBICADO EN PLAZA CAMPOS ELÍSEOS NO. 1, CALZADA MARIANO ESCOBEDO 595, PISO 8 COL. POLANCO V SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 11560, CDMX, A LA ATENCIÓN DE LILENI ZÁRATE RAMÍREZ, Y/O ALFREDO BASURTO DORANTES (LZARATE@CIBANCO.COM Y/O ABASURTO@CIBANCO.COM) TELÉFONOS (5063-3914 Y/O 5063-3944), EN UN HORARIO DE LAS 9:00 A LAS 18:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA CON AL MENOS UN DÍA HÁBIL ANTES A LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA.

LA INFORMACIÓN Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON CADA UNO DE LOS PUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA, SE ENCONTRARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS TENEDORES, DE FORMA GRATUITA, CON DIEZ DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE LA ASAMBLEA, EN EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE COMÚN. LOS TENEDORES PODRÁN HACERSE REPRESENTAR POR MEDIO DE APODERADO QUE CUENTE CON PODER GENERAL O ESPECIAL SUFICIENTE CONFORME A DERECHO O MEDIANTE SIMPLE CARTA PODER FIRMADA POR EL PODERDANTE ANTE DOS TESTIGOS, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 8.4 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

*Para visualizar esta convocatoria en inglés, favor de acceder a nuestro sitio web <https://www.fibraeduca.com>

*To view this notice in English, please access our website <https://www.fibraeduca.com>