

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 14/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CLNYCK
SERIE	15
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/04/2023
HORA	14:00
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, México

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

- I. Designación de los miembros propietarios y sus respectivos suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso por parte de los Tenedores de conformidad con la Cláusula 12.1 del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- II. Propuesta, discusión, y en su caso, aprobación de los planes de compensación de los Miembros Independientes del Comité Técnico del Fideicomiso, de conformidad con la Cláusula 10.3 del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- III. Calificación de la independencia de los miembros propietarios y sus respectivos suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso designados con el carácter de Miembros Independientes, de conformidad con los términos establecidos en la cláusula 12.1 del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- IV. Designación de delegados especiales para que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea. Acciones y resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la Asamblea, los Tenedores de los Certificados Bursátiles deberán entregar a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la celebración de la misma las constancias de depósito que expida el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas, en su caso, con el listado de titulares que al efecto expida el intermediario financiero correspondiente a que se refiere el artículo 290 de la LMV y 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 el domicilio del Representante Común ubicado en av. Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México, a la atención de Esteban Manuel Serrano Hernández y/o María Magdalena Valdez Vargas de las 9:00 a las 15:00 horas y de 16:30 a 17:30 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 se vía correo electrónico emserranoh@monex.com.mx o vía telefónica +52 55 5230-0255 en caso de que tengan alguna pregunta relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.