

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 28/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AGSACB
SERIE	08
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/05/2023
HORA	11:00
LUGAR	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 para dispensar la obligación del Fideicomitente de realizar las Operaciones Forestales relacionadas con la plantación y siembra de Activos Forestales Adicionales según los términos del Fideicomiso, de forma que sea opcional a partir del año 2023 y hasta la terminación de la vigencia del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, autorización y otorgamiento de las dispensas necesarias, para la venta de ciertas Propiedades Adicionales que suman 1150.8971 hectáreas, los cuales se encuentran ubicadas en los Estados de Campeche, Tabasco y Chiapas. Acciones y resoluciones al respecto.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de ciertos ajustes a efecto de dejar sin efectos ciertas modificaciones a la cláusula 5.3 del Fideicomiso aprobadas en la Asamblea de Tenedores de fecha 29 de diciembre de 2022. Acciones y resoluciones al respecto.

IV. Designación de delegados 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

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar a más tardar el día hábil anterior a la fecha de 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, una 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 los licenciados Luis Ángel Severo Trejo, Giovanni Pérez Betancourt y/o Mariana Barranco Escobar, en el horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a las 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 sea vía correo electrónico (laseverot@monex.com.mx) o vía telefónica (+52 55 5230-0204) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.