

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 03/05/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CICB
SERIE	08
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	15/05/2023
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 del despacho García Alcocer y Asociados, S.C., respecto al estado que guardan las acciones y/o procedimientos relacionados con y/o derivados de la terminación del Contrato de Administración celebrado con NS Capital Asset Management, S.C., incluyendo sin limitar, avances, actuaciones judiciales y/o extrajudiciales y demás aspectos relevantes asociados a dichos procedimientos y actuaciones, así como la autorización para la aplicación de los recursos derivados de dicho proceso judicial. Acciones y resoluciones al respecto.
- II. Informe del Fiduciario respecto de la situación que guarda el Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo sin limitar, respecto de los adeudos en favor del Fiduciario, dentro de los cuales se encuentran los honorarios del auditor externo por conceptos de auditorías de estados financieros del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- III. Informe de Adamantine Servicios, S.A. de C.V. respecto del estado que guarda la administración del Patrimonio del Fideicomiso y los avances en las actividades que tiene encomendadas. Acciones y resoluciones al respecto.
- IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la contratación o, en su caso ratificación del auditor externo de los estados financieros del Fideicomiso para los ejercicios 2021 y 2022. Acciones y resoluciones al respecto.
- V. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación y, en su caso, otorgamiento de dispensas a los Documentos de la Operación para que el Administrador del Fideicomiso pueda llevar a cabo la venta y/o liquidación del Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo, sin limitar, cesiones onerosas de derechos de Créditos, dentro de las que se encuentran, entre otras, cesión onerosa de derechos de crédito, derechos litigiosos, derechos de ejecución de sentencia y derechos adjudicatarios que formen parte del patrimonio del Fideicomiso y, en consecuencia, el otorgamiento de las facultades respectivas para dicho efecto, incluyendo sin limitar, el otorgamiento de un poder para actos de dominio y, en consecuencia, la revocación del poder otorgado en la escritura 89,827 de fecha 18 de noviembre de 2020. Acciones y resoluciones al respecto.
- VI. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación de la cesión onerosa de derechos de crédito y/o derechos litigiosos de uno de los Créditos, en los términos y condiciones que sean presentados por el Administrador a la Asamblea, incluyendo el otorgamiento de autorizaciones y/o dispensas para la aplicación de los recursos derivados de la misma. Acciones y resoluciones al respecto.
- VII. Discusión y definición respecto a los datos fiscales a los cuales se debe realizar la facturación de los ingresos que se obtengan de la venta de los activos que conforman el patrimonio del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- VIII. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas con respecto a los puntos anteriores.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 03/05/2023

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 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 José Roberto Flores Coutiño y/o Ricardo Ramírez Gutiérrez y/o Jazmín Leyva Chacón, en el horario comprendido de las 10:00 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 sea vía correo electrónico (jrflorosc@monex.com.mx) o vía telefónica (+5255) 5231-0141) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.