

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 16/10/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FIECK
SERIE	23-2D
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	01/11/2023
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. Designación de los miembros propietarios y sus respectivos suplentes del Comité Técnico por parte de los Tenedores que tengan derecho a hacerlo y del Administrador, según corresponda; calificación de la independencia de los miembros del Comité Técnico que, en su caso, sean designados con tal carácter y cumplan con los requisitos establecidos en el Contrato de Fideicomiso para ser considerados como Miembros Independientes; y determinación de la remuneración aplicable a los miembros del Comité Técnico ya sea directamente o a través del establecimiento de las políticas de remuneración. Acciones y resoluciones al respecto.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la contratación del Auditor Externo, así como la aprobación de la remuneración del mismo. Acciones y resoluciones al respecto.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la contratación del Valuador Independiente, así como calificación de su independencia. Acciones y resoluciones al respecto.

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la contratación del Asesor de Seguros, así como calificación de su independencia. Acciones y resoluciones al respecto.

V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la contratación del Oficial de Cumplimiento. Acciones y resoluciones al respecto.

VI. Celebración de convenio para el ejercicio del voto respecto de la remoción del Administrador y designación del Administrador Sustituto por parte de los Tenedores, en términos del artículo 64 Bis 1, fracción II, inciso (f), de la LMV y de conformidad con la Cláusula Vigésima, inciso (a) sub inciso (viii) numeral (2) del Contrato de Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

VII. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para que el Fideicomiso realice (directa o indirectamente a través de un vehículo) una Inversión en ciertas plantas de generación eléctrica, así como de las operaciones que se llevarán a cabo con motivo de dicha Inversión, incluyendo sin limitar: a) la realización de una llamada de capital (y la aprobación del destino de los recursos de la misma); b) la obtención de financiamientos (directa o indirectamente a través de un vehículo) para dichos efectos así como el otorgamiento de garantías respecto de (i) los bienes y derechos de las sociedades propietarias de dichas plantas de generación eléctrica, (ii) las acciones representativas del capital social de dichas sociedades que serán propiedad del vehículo a través del cual se lleve a cabo la Inversión, y (iii) la participación que tenga el Fideicomiso en el vehículo a través del cual se lleve a cabo la Inversión; y c) la contratación de ciertos servicios con una Persona Relacionada del Administrador. Acciones y resoluciones al respecto.

VIII. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea de Tenedores. Acciones y resoluciones al respecto.

FECHA: 16/10/2023

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. 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, 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 Esteban Manuel Serrano Hernández, María Magdalena Valdez Vargas y/o Sebastian de la Cruz Manzanilla, 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 (emserranoh@monex.com.mx) o vía telefónica (55 5230 0255) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.