

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 01/12/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VTX2CK
SERIE	15
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	13/12/2023
HORA	14:30
LUGAR	Av. Paseo de la Reforma 284, piso 9, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, C.P.06600, Ciudad de México, México

ORDEN DEL DÍA

I. Ratificación, remoción y/o designación de miembros independientes propietarios y/o suplentes del Comité Técnico, así como, en su caso, calificación o confirmación de su independencia de conformidad con los términos establecidos en el inciso (b) de la Cláusula 4.2, y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

II. Informe por parte del Administrador sobre el estatus de los proyectos conocidos como San Pancho Residencial y San Pancho Hotel, así como propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo la Desinversión de dichos proyectos. Acciones y/o resoluciones al respecto.

III. Propuesta, discusión, y en su caso aprobación de las autorizaciones y/o dispensas necesarias a efecto de realizar cierta Inversión de Seguimiento; y que la misma exceda el criterio de diversificación establecido en el inciso (a) de la Cláusula 6.8 y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso. Acciones y/o resoluciones al respecto.

IV. Informe del Administrador respecto del cobro de cierta comisión por estructuración. Acciones y/o resoluciones al respecto.

V. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea. Resoluciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar al Representante Común 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., que evidencie la tenencia de sus Certificados Bursátiles, (ii) el listado de titulares que para tal 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 No. 284, piso 9, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México, a la atención de los licenciados Luis Ángel Severo Trejo y/o Mariana Barranco Escobar y/o Elizabeth Estrada Linares, 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 (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. Asimismo, se hace de su conocimiento que la información y documentos relacionados con los puntos previstos en el orden del día de la presente convocatoria, se encuentran disponibles de forma gratuita, en las oficinas del Representante Común o, en caso de que el Tenedor respectivo así lo solicite por escrito, a través de correo electrónico.