

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 09/02/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CICB
SERIE	08
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/02/2024
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 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.

II. 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.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la contratación y, en su caso ratificación del auditor externo de los estados financieros del Fideicomiso para el ejercicio 2023. Acciones y resoluciones al respecto.

IV. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación para el otorgamiento de autorizaciones y/o dispensas relacionadas con la aplicación de los recursos que se reciban en las cuentas del Fideicomiso derivados de, entre otros, la venta de un activo. Acciones y resoluciones al respecto.

V. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas con respecto a los puntos anteriores.

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 Claudia Alicia García Ramírez, Karla Estrada Jiménez y/o María Fernanda Gutiérrez Casas, en el horario comprendido de las 09:00 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 (claudiagarcia@monex.com.mx) o vía telefónica (+5255) 5231-0134) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.