

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 27/03/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	EDUCA
SERIE	18
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/04/2024
HORA	11:00
LUGAR	AV. SAN JERÓNIMO NO. 458 PISO 4, COL. JARDINES DEL PEDREGAL, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO.

ORDEN DEL DÍA

I. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES RELATIVO AL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUE INCLUYE LA OPINIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO. TAMBIÉN SE PRESENTA EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. ACUERDOS AL RESPECTO.

II. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, QUE INCLUYEN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES: (I) EL INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LOS COMITÉS DE PRÁCTICAS Y SOSTENIBILIDAD Y DE AUDITORÍA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43, FRACCIONES I Y II DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES; Y (II) EL INFORME SOBRE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES EN LAS QUE HUBIERE INTERVENIDO EL COMITÉ TÉCNICO, CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. ACUERDOS AL RESPECTO.

III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, QUE INCLUYE LA INFORMACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES MATERIALES Y CRITERIOS Y BASES DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 172, INCISO B) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN RELACIÓN CON ESTE PUNTO.

IV. PROPUESTA DE RATIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN; SEGÚN SEA EL CASO, DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS QUE CONFORMARÁN EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, PREVIA CALIFICACIÓN DE SU RESPECTIVA INDEPENDENCIA. ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN RELACIÓN CON ESTE PUNTO.

V. DERIVADO DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR ESTA ASAMBLEA PARA AUTORIZAR EL PAGO EN CBFIS DE UNA PARTE DE LOS INCENTIVOS A CORTO PLAZO QUE SE OTORGUEN A ALGUNOS DE LOS COLABORADORES DEL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, PROPUESTA PARA ALINEAR BAJO DICHA AUTORIZACIÓN EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS A CORTO PLAZO A OTROS QUE; POR SU POSICIÓN E INFLUENCIA, LLEGUEN A SER CONSIDERADOS DEL C-SUITE POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, PREVIA PROPUESTA DEL COMITÉ DE NOMINACIONES PARA TAL EFECTO. ACUERDOS AL RESPECTO.

VI. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS PARA LA EJECUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

PARA CONCURRIR A LA ASAMBLEA, LOS TENEDORES DEBERÁN PRESENTAR EL PASE DE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A SUS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "EDUCA 18", EXPEDIDO POR EL REPRESENTANTE COMÚN POR LO QUE PREVIAMENTE LOS

FECHA: 27/03/2024

TENEDORES DEBERÁN EXHIBIR LAS CONSTANCIAS DE DEPÓSITO QUE EXPIDA EL S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., Y EL LISTADO DE TENEDORES QUE A TAL EFECTO EXPIDA LA CASA DE BOLSA O INSTITUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE; DE SER EL CASO, RESPECTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "EDUCA 18" DE LOS CUALES DICHOS TENEDORES SEAN TITULARES, EN EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE COMÚN UBICADO EN PLAZA CAMPOS ELÍSEOS NO. 1, CALZADA MARIANO ESCOBEDO 595, PISO 8 COL. POLANCO V SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 11560, CDMX, A LA ATENCIÓN DE LILENI ZÁRATE RAMÍREZ, Y/O ALFREDO BASURTO DORANTES (LZARATE@CIBANCO.COM Y/O ABASURTO@CIBANCO.COM) TELÉFONOS (5063-3914 Y/O 5063-3944), EN UN HORARIO DE LAS 9:00 A LAS 18:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA CON AL MENOS UN DÍA HÁBIL ANTES A LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA.

LA INFORMACIÓN Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON CADA UNO DE LOS PUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA, SE ENCONTRARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS TENEDORES, DE FORMA GRATUITA, CON DIEZ DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE LA ASAMBLEA, EN EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE COMÚN. LOS TENEDORES PODRÁN HACERSE REPRESENTAR POR MEDIO DE APODERADO QUE CUENTE CON PODER GENERAL O ESPECIAL SUFICIENTE CONFORME A DERECHO O MEDIANTE SIMPLE CARTA PODER FIRMADA POR EL PODERDANTE ANTE DOS TESTIGOS, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 8.4 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

*Para visualizar esta convocatoria en inglés, favor de acceder a nuestro sitio web <https://www.fibraeduca.com>

*To view this notice in English, please access our website <https://www.fibraeduca.com>