

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 27/03/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FNOVA
SERIE	17
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2024
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

ASUNTOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

I. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación para modificar el Fideicomiso, los Fideicomisos de Inversión, el Título que ampara los CBFIs y, según resulte aplicable o conveniente, los demás documentos de la Emisión, a efecto de permitir (i) que el Fideicomiso realice Distribuciones en especie, y (ii) la cancelación del listado de los CBFIs en la BMV con el propósito de listarlos en la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V., así como las demás modificaciones que en su caso proponga el Administrador a la Asamblea. Acciones y resoluciones al respecto.

ASUNTOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso, correspondientes al ejercicio fiscal del 2023, en términos de la Cláusula 4.3, inciso (a), numeral (i), del Fideicomiso.

III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Reporte Anual, correspondiente al ejercicio fiscal del 2023, conforme a la Cláusula 4.3, inciso (a), numeral (ii), del Fideicomiso.

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, calificación de independencia y ratificación del Sr. Herminio Padruno Santos, como Miembro Independiente propietario del Comité Técnico.

V. Propuesta, discusión y, en su caso, calificación de independencia y ratificación del Sr. Ricardo Dávila Quiñonez, como Miembro Independiente propietario del Comité Técnico.

VI. Propuesta, discusión y, en su caso, calificación de independencia y ratificación del Sr. Carlos Ignacio Enriquez Terrazas, como Miembro Independiente propietario del Comité Técnico.

VII. Propuesta, discusión y, en su caso, calificación de independencia y ratificación del Sr. Jacob Burroughs, como Miembro Independiente propietario del Comité Técnico.

VIII. Propuesta, discusión y, en su caso, calificación de independencia y ratificación del Sr. Luis Enrique Terrazas Seyffert, como Miembro Independiente propietario del Comité Técnico.

IX. Propuesta, discusión y, en su caso, calificación de independencia y ratificación de la Srta. Gabriela Eugenia Sepúlveda Elizondo, como Miembro Independiente propietario del Comité Técnico.

X. Propuesta, discusión y, en su caso, calificación de independencia y ratificación de la Srta. María Mercedes Ariza García Migoya, como Miembro Independiente propietario del Comité Técnico.

XI. Propuesta, discusión y, en su caso, calificación de independencia y ratificación de la Srta. Miriam Rebeca Liceaga

FECHA: 27/03/2024

Muñoz, como Miembro Independiente propietario del Comité Técnico.

XII. Propuesta, discusión y, en su caso, calificación de independencia y designación del Sr. Jesús Alonso Olivas Corral, como Miembro Independiente propietario del Comité Técnico.

XIII. Ratificación, remoción y/o designación, en su caso, de Miembros Independientes suplentes del Comité Técnico, así como en su caso, calificación o confirmación de su independencia, en términos de la Cláusula 4.3, inciso (a), numeral (iii), del Fideicomiso.

XIV. Ratificación, modificación o, en su caso, cancelación del Plan de Compensación de Largo Plazo, en términos de la Cláusula 4.3, inciso (a), numeral (iv), del Fideicomiso.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea, deberán entregar a más tardar el día hábil inmediato anterior a la fecha de celebración de la misma: (i) la constancia de depósito que expida S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado que al efecto expida el custodio 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 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.