

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 11/07/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PGGVPI
SERIE	18D
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/07/2024
HORA	11:00
LUGAR	Av. Paseo de la Reforma núm. 284, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México

ORDEN DEL DÍA

I. Propuesta, discusión y, en su caso, ratificación de la contratación de PricewaterhouseCoopers S.C. como Auditor Externo para los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Acciones y resoluciones al respecto.

II. Designación, ratificación y/o, revocación de los miembros propietarios y sus respectivos suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso por parte de los Tenedores, de conformidad la Cláusula IV, Sección 4.2, inciso (b) y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

III. Calificación de la independencia de los miembros del Comité Técnico designados con el carácter de Miembros Independientes de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula IV, Sección 4.1, inciso (b), subinciso (viii) y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los planes de compensación para los Miembros Independientes del Comité Técnico, de conformidad con lo establecido en la Cláusula IV, Sección 4.2, inciso (g) y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

V. Propuesta, discusión, y en su caso, aprobación y ratificación de ciertas determinaciones adoptadas anteriormente por los Tenedores mediante resoluciones unánimes fuera de Asamblea de Tenedores. Acciones y resoluciones al respecto.

VI. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar el Anexo "C" del Contrato de Fideicomiso, a efecto de ajustar los honorarios del Fiduciario. Acciones y resoluciones al respecto.

VII. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los Tenedores que deseen participar en 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. Ineval 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 las licenciadas Gidalthy Jazbeth Garduño Albores, Andrea Berenice Hinojosa Garcés y/o Itzel Abigail Marquez Gonzalez 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 (gjgardunoa@monex.com.mx) o vía telefónica (55 5231-0824) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 11/07/2024
