

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 24/04/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	RRGCK
SERIE	18
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	05/05/2025
HORA	11:00
LUGAR	en av. Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO, SERIE A Y SERIE B, NO AMORTIZABLES, EMITIDOS BAJO EL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL, IDENTIFICADOS RESPECTIVAMENTE CON LAS CLAVES DE PIZARRA "RRGCK 18" Y "RRGCK 21"

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 218 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de fideicomiso irrevocable número CIB/2932 de fecha 3 de abril de 2018 (según el mismo ha sido modificado y reexpresado a esta fecha, el "Contrato de Fideicomiso" y/o el "Fideicomiso"), así como con los títulos que amparan la emisiones de los certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo, no amortizables, emitidos bajo el mecanismo de llamadas de capital, Serie A y Serie B identificados con las claves de pizarra "RRGCK 18" y "RRGCK 21" (en conjunto, los "Certificados Bursátiles") emitidos por CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario en el Contrato de Fideicomiso (el "Fiduciario"), donde Grupo Renovables Agrícolas, S. de R.L. de C.V., actúa como fideicomitente, fideicomisario en segundo lugar y administrador (el "Administrador"), y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, actúa como representante común (el "Representante Común") de los tenedores de los Certificados Bursátiles (los "Tenedores"), se convoca a dichos Tenedores para que asistan a la Asamblea General de Tenedores que se celebrará el próximo 5 de mayo de 2025, a las 11:00 horas (la "Asamblea") 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, para tratar los asuntos contenidos en el orden del día que se señalan a continuación, en el entendido que los términos utilizados con mayúscula inicial en esta convocatoria, distintos a nombres propios, títulos o vocablos de inicio de oración, que no se encuentren expresamente definidos en la misma tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso:

ORDEN DEL DIA

I. Ratificación, sustitución y/o designación de miembros propietarios y sus respectivos suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso, y en su caso, calificación de la independencia de aquellos miembros designados con el carácter de Miembros Independientes, de conformidad con la Cláusula IV, Sección 4.3 inciso (xvi), la Cláusula V, Sección 5.2, inciso (a), sub-inciso (i), (ii) y (iii), y demás aplicables del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación respecto a la contratación o renovación del Seguro de Responsabilidad, según resulte aplicable, para los miembros del Comité Técnico correspondiente al ejercicio 2025-2026, conforme a las propuestas presentadas por el Administrador, de conformidad con lo establecido en la Cláusula II, Sección 2.5, inciso (a) numeral (xxx), la Cláusula IV, Sección 4.3, inciso (xvii) y demás aplicables del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

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

FECHA: 24/04/2025

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 las licenciadas Gidalthy Jazbeth Garduño Albores y/o Andrea Berenice Hinojosa Garcés, en el horario comprendido entre las 10:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a las 17:30 horas, de lunes a viernes, (en días y horas hábiles) 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 (+5255) 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.