

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 14/07/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FIEMEX
SERIE	25D
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/07/2025
HORA	12:00
LUGAR	Av. Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.

ORDEN DEL DÍA

- (i) Propuesta, discusión y en su caso aprobación para efectos de designar a un Miembro Inicial del Comité Técnico. Acciones y resoluciones al respecto.
- (ii) Designación de miembros del Comité Técnico y sus respectivos suplentes por parte de los Tenedores que tengan derecho a hacerlo y del Administrador, según corresponda. Acciones y resoluciones al respecto.
- (iii) Calificación de la independencia de los Miembros Iniciales del Comité Técnico y de los miembros del Comité Técnico que, en su caso, sean designados con tal carácter y cumplan con los requisitos establecidos en el Contrato de Fideicomiso para ser considerados como Miembros Independientes. Acciones y resoluciones al respecto.
- (iv) Designación de un Miembro Inicial del Comité de Auditoría; Acciones y resoluciones al respecto.
- (v) Determinación de la remuneración aplicable a los miembros del Comité Técnico y los miembros de los Comités Auxiliares ya sea directamente o a través del establecimiento de las políticas de remuneración;
- (vi) Ratificación de los Lineamientos de Apalancamiento y aprobación del límite máximo de Endeudamiento e índice de cobertura de servicio de la deuda, de conformidad a lo establecido en la Cláusula Décima Novena, incisos (a) y (b) del Contrato de Fideicomiso, así como el desahogo de cualesquier otros asuntos relacionados con los Lineamientos de Apalancamiento. Acciones y Resoluciones al respecto
- (vii) Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la contratación del Auditor Externo. Acciones y Resoluciones al respecto.
- (viii) Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la contratación del Experto Técnico Independiente. Acciones y Resoluciones al respecto.
- (ix) Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la contratación del Valuador Independiente. Acciones y Resoluciones al respecto.
- (x) Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la contratación de los asesores legales, contables, fiscales o asesores independientes y de cualquier otro tipo que requiera el Administrador, el Fiduciario y/o el Representante Común para el cumplimiento de los Fines del Fideicomiso, así como calificar su independencia y definir el alcance sus servicios. Acciones y Resoluciones al respecto.
- (xi) Toma de conocimiento de la celebración de un convenio para el ejercicio del voto respecto de la remoción del Administrador y designación del Administrador Sustituto, en términos del artículo 7, fracción VIII, inciso (a), numeral 1.6, de la CUE, y de conformidad con el inciso (a)(ix)(3) de la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato de Fideicomiso.
- (xii) Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 14/07/2025

Asamblea de Tenedores.

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, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México a la atención de Claudia Alicia García Ramírez, Maria Magdalena Valdez Vargas y/o Sebastian de la Cruz Manzanilla 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 (mmvaldezv@monex.com.mx) o vía telefónica (55 5231-0132) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.