

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 30/07/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	INFRACK
SERIE	21
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	10/08/2026
HORA	16:30
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, calificación de independencia de dichos miembros de conformidad con lo previsto en la cláusula 4.2, inciso (a), numeral (ii) y demás aplicables del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de ciertas modificaciones al Contrato de Fideicomiso y a los Documentos de Emisión, según resulte aplicable, de conformidad con la Cláusula 14.2 del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de las políticas de adquisición y colocación de Certificados Bursátiles. Acciones y resoluciones al respecto.
- IV. Informe del Administrador respecto de las modificaciones a la mecánica para operar el fondo de recompra. Acciones y resoluciones al respecto.
- V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de modificaciones al Acta de Emisión y Documentos de la Emisión, que resulten aplicables y/o convenientes, derivados de los acuerdos que, en su caso, sean adoptados mediante Resoluciones fuera de Asamblea Especial INFRACK 16 e INFRACK 21.
- VI. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que sean adoptadas en la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar a más tardar el día hábil anterior a la fecha de 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, planta baja, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, a la atención de las licenciadas Andrea Berenice Hinojosa Garcés, Erika López Calderón y/o Daniela Nava Sánchez, 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 (abhinojosag@monex.com.mx) o vía telefónica (55 5231-0843) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.