

Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 10/09/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FMTY
SERIE	14
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	03/10/2019
HORA	12:00
LUGAR	En las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.

ORDEN DEL DÍA

ASUNTOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

I. Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para llevar a cabo una segunda oferta pública y colocación de CBFIs al amparo del programa multivalor de Fibra Mty, como emisor recurrente, que le permite emitir y ofertar tanto CBFIs como certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo (CEBUREs), según dicho programa fue aprobado por los Tenedores en asamblea de fecha 31 de marzo de 2017, y autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de fecha 24 de mayo de 2017 (el "Programa"), hasta por el monto remanente al amparo del Programa, y a un precio de oferta igual o superior a \$12.00 (doce Pesos 00/100 M.N.) por CBFi. Lo anterior conforme a la Cláusula 3.2, el inciso (d) de la Cláusula 4.3 y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso.

II. Discusión y en su caso aprobación de una propuesta para designar a un nuevo miembro propietario del Comité Técnico de Fibra Mty, y su respectivo suplente, conforme a la cláusula 5.11 del Fideicomiso, y, en su caso, calificación de la independencia de dichos miembros, conforme al numeral (ii) de la cláusula 5.2 y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso.

III. Informe en relación a ciertas modificaciones aprobadas al Plan de Incentivos para ejecutivos.

ASUNTOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

IV. Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para la realización de ciertas modificaciones al Fideicomiso y al título representativo de los CBFIs, en relación con ciertas restricciones a la adquisición de CBFIs contenidas en la Cláusula 3.8 y demás aplicables del Fideicomiso y aspectos relacionados, así como de cualesquiera otras modificaciones al Fideicomiso y, en su caso, a los demás Documentos de la Operación que resulten necesarias y/o convenientes, y que se sometan a la aprobación de la Asamblea, así como para la correspondiente actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y consecuente canje de títulos correspondiente en la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

ASUNTOS COMUNES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

V. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas con respecto a los puntos anteriores.

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. 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

Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 10/09/2019

general o especial suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable, en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, a la atención de los licenciados Paola Alejandra Castellanos Garcia, Marisol Osuna Hernández y/o Tania Pineda Arriaga en el horario comprendido de las 9:00 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 (pcastellanos@monex.com.mx) o vía telefónica (+52 (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.