

Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 29/03/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FHIPO
SERIE	14
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/04/2019
HORA	11:00
LUGAR	OFICINAS DEL REPRESENTANTE COMÚN, UBICADAS EN AV. PASEO DE LA REFORMA 284, PISO 9, COLONIA JUÁREZ, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la sección 4.3, inciso (b), subinciso (i), e inciso (c) del Fideicomiso.
2. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos que podrá destinarse en el ejercicio 2019, para la compra de CBFIs por parte del Fiduciario, en términos de lo establecido en la Sección 3.8, inciso (a) subinciso (iii) y en la sección 4.3, inciso (b), numeral (x) del Fideicomiso.
3. Informe del Asesor y Administrador para conocimiento respecto de la adquisición de CBFIs por parte del Fiduciario en el ejercicio 2018, en términos de lo establecido en la Sección 3.8 inciso (a) subinciso (iii) del Fideicomiso.
4. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la Asamblea, del nombramiento de un Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso y evaluación de su independencia, en términos de lo establecido en la sección 4.3 inciso (b), subinciso (ii), del Fideicomiso.
5. Informe del Asesor y Administrador para conocimiento de los Tenedores respecto a la renuncia de ciertos miembros del Comité Técnico del Fideicomiso.

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la internalización de la administración del Fideicomiso para optimizar rentabilidad al capital y actos relacionados con dicha internalización, incluyendo sin limitar: (i) la celebración de todo tipo de convenios, contratos, convenios modificatorios, documentos, títulos o instrumentos incluyendo el Fideicomiso y los demás documentos de la emisión que resulte aplicables; (ii) la emisión de hasta 50,000,000 de CBFIs para ser objeto de suscripción y pago por parte de los Accionistas Vendedores con motivo de la internalización de la administración; (iii) la obtención de todo tipo de autorizaciones por parte de las autoridades o concesionarias correspondientes, y (iv) en general, la suscripción de todos los documentos, ejecución de trámites, publicaciones y avisos relacionados con lo anterior, de conformidad con la Sección 4.4, inciso (b), subinciso (ii) del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
2. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, del otorgamiento de facultades al Comité Técnico para que éste autorice, con el voto favorable de la mayoría de su Miembros Independientes, ciertas dispensas y/o la celebración de ciertos actos que tenga como finalidad el lograr la internalización de la administración del Fideicomiso, en los términos propuestos a la Asamblea de conformidad con la Sección 4.4, inciso (b), subinciso (ii) del Fideicomiso.

ASUNTOS COMUNES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 29/03/2019

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

REQUISITOS DE ASISTENCIA

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar al Representante Común 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 No. 284, piso 9, Col. Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, a la atención del Lic. César David Hernández Sánchez, la Lic. Viviana Galicia Maravilla y/o al Lic. Lothar Milen Nájera Hanssen, 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 (cdhernandez@monex.com.mx) o vía telefónica (55) 5231-0564 en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.