Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Titulos de Deuda

FECHA: 05/04/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FNOVA
SERIE	17
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/04/2019
HORA	13:00
LUGAR	Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Col. Juárez, C.P. 06600, en la Ciudad de México, México

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso, correspondientes al ejercicio fiscal del 2018, en términos de la Cláusula 4.3, inciso (a), numeral (i), del Fideicomiso.

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Reporte Anual, correspondiente al ejercicio fiscal del 2018, conforme a la Cláusula 4.3, inciso (a), numeral (ii), del Fideicomiso.

III. Ratificación, remoción y/o designación, en su caso, de Miembros Independientes propietarios y/o suplentes del Comité Técnico, así como, en su caso, calificación o confirmación de su independencia, en términos de la Cláusula 4.3, inciso (a), numeral (iii), del Fideicomiso.

IV. Ratificación, modificación o, en su caso, cancelación del Plan de Compensación de Largo Plazo, en términos de la Cláusula 4.3, inciso (a), numeral (iv), del Fideicomiso.

V. Designación de delegados especiales que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que se tomen en esta Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar al Representante Común, (i) la constancia de depósito emitida por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., y (ii) el listado de titulares que al efecto sea emitido por los intermediarios financieros correspondientes, en su caso, en relación con los CBFIs propiedad de cada Tenedor. Dicha entrega deberá efectuarse en el domicilio del Representante Común ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Col. Juárez, C.P. 06600, en la Ciudad de México, México, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta cuando menos un Día Hábil anterior a la fecha en la que la Asamblea se lleve a cabo, a la atención de los licenciados Mayra Karina Bautista Gómez y/o Luis Angel Severo Trejo y/o Yunnuel Montiel Flores, en el horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 16:00 a las 17:30 horas, de lunes a viernes. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo electrónico (mkbautista@monex.com.mx) o vía telefónica (+(5255) 5231-0055) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.

Cada Tenedor podrá ser representado en la Asamblea por apoderados debidamente designados, mediante carta poder firmada ante dos testigos o, en su caso, el mandato general o especial suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable y, acompañada de la documentación que acredite las facultades del poderdante, documentos que deberán entregarse al Representante Común en los términos del párrafo anterior.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el día de la celebración de la Asamblea, toda la información y documentación relacionada con cada uno de los puntos del Orden del Día estarán a disposición de los Tenedores de forma gratuita en las oficinas del Representante Común, de conformidad con lo establecido en la Cláusula

4.1, inciso (e) del Fideicomiso.