

Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 30/08/2017

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FNOVA
SERIE	17
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/09/2017
HORA	13:00
LUGAR	Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Col. Juárez, C.P. 06600, en la Ciudad de México

ORDEN DEL DÍA

- I. Designación, en su caso, de los miembros propietarios, y sus respectivos suplentes, del Comité Técnico del Fideicomiso por parte de los Tenedores, de conformidad con la Cláusula 5.2, inciso (b), numeral (i) del Fideicomiso.
- II. Informe del Administrador sobre la ratificación y/o remoción, en su caso, de los Miembros Iniciales que hayan sido designados como Miembros Independientes del Comité Técnico del Fideicomiso por parte del Administrador y que fueron nombrados en términos de la Cláusula 5.2 inciso (a) del Fideicomiso y/o, en su caso, la designación por parte del Administrador, de nuevos Miembros Independientes del Comité Técnico del Fideicomiso en términos de la Cláusula 5.2, inciso (b), numeral (ii) del Fideicomiso.
- III. Calificación de la independencia de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso designados por parte de los Tenedores y/o del Administrador que hayan sido designados como Miembros Independientes, de conformidad con la Cláusula 5.2 inciso (b), numerales (i) y (ii) del Fideicomiso.
- IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los planes de remuneración para los Miembros Independientes del Comité Técnico del Fideicomiso designados por parte de los Tenedores y/o del Administrador, según los mismos sean propuestos por el Administrador de conformidad con lo establecido en la Cláusula 5.3 del Fideicomiso.
- V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto Anual presentado por el Administrador para el ejercicio correspondiente, conforme a lo señalado en el Fideicomiso.
- VI. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los Lineamientos de Apalancamiento conforme a lo señalado en el Fideicomiso.
- VII. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación para llevar a cabo una o más Inversiones con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, en los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso.
- VIII. 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, 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 Mayra Karina Bautista Gómez y/o Gerardo Jesús Sixtos Perez y/o Carlos Elías Domínguez Martínez, 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 (+

Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 30/08/2017

(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 Asamblea de Tenedores, inciso (e) del Fideicomiso.

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2017.

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria, actuando exclusivamente en su carácter de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 2870