

Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 06/02/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	STORAGE
SERIE	18
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	19/02/2019
HORA	10:00
LUGAR	En las oficinas de Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria, (el "Representante Común") ubicadas en Pedregal No. 24, Piso 15, Col. Molino del Rey, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad de México

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo la operación consistente en la aportación al Fideicomiso de ciertos inmuebles ubicados en la Ciudad de México propiedad de partes relacionadas al Fideicomiso.
- II. Presentación, discusión y en su caso aprobación del destino que se le dará a los CBFIs que se mantienen en la tesorería del Fideicomiso.
- III. Presentación y en su caso, ratificación de la contratación del incremento a la línea de crédito otorgada por Banco Mercantil del Norte, S.A. y la constitución de garantías a cargo del Fideicomiso.
- IV. Presentación, discusión y en su caso aprobación respecto de la calificación de independencia de los Miembros Independientes del Comité Técnico a dicha fecha.
- V. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los emolumentos a los Miembros Independientes de los Comités que forman parte del Fideicomiso.
- VI. Presentación, discusión y en su caso ratificación de los Miembros Propietarios y Suplentes que integran el Comité Técnico del Fideicomiso.
- VII. Asuntos Generales y Designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de la asamblea e instrucciones al respecto.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a una Asamblea de Tenedores, los Tenedores entregarán al Representante Común las constancias de depósito que expida el S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V. y el listado de Tenedores que al efecto expida la casa de bolsa o institución financiera correspondiente, según sea el caso, en las oficinas del Representante Común ubicadas en Pedregal No. 24 Piso 15, Col. Molino del Rey, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad de México, a la atención de Rosa Adriana Pérez Quesnel, en el horario comprendido de las 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, a más tardar el Día Hábil previo a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la Asamblea de Tenedores por un apoderado, acreditado con carta poder firmada ante 2 (dos) testigos o por cualquier otro medio autorizado por la Ley Aplicable. Los Tenedores tendrán a su disposición de forma gratuita y con al menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la Asamblea de Tenedores correspondiente, en el domicilio del Representante Común, así como en Mario Pani No. 750 piso 12, colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05300, Ciudad de México, la información y documentos relacionados con los puntos del orden del día de la asamblea, o enviando un mensaje electrónico a las siguientes direcciones de correo electrónico: contacto@fibrastorage.com y dmaya@u-storage.com.mx.