

Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 12/04/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	STORAGE
SERIE	18
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/04/2019
HORA	10:00
LUGAR	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, Miguel Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad de 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, de conformidad con lo establecido en la cláusula 4.3 inciso (a) subinciso (i) del Fideicomiso.

II. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Reporte Anual del Fideicomiso correspondiente al año 2018, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 4.3 inciso (a) subinciso (ii) del Fideicomiso.

III. Presentación y ratificación de los Miembros Propietarios y Suplentes que integran el Comité Técnico del Fideicomiso, así como, la calificación de independencia de los Miembros Independientes del Comité Técnico a dicha fecha, conforme a lo dispuesto en la cláusula 4.3 inciso (a) subinciso (iii) del Fideicomiso.

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar modificaciones a la cláusula 3.2 del Fideicomiso y a las demás cláusulas que resulten aplicables derivadas de dicha modificación, así como al resto de los Documentos de la Operación, según resulte necesario o conveniente.

V. 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, Alcaldía 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 la siguiente dirección de correo electrónico: contacto@fibrastorage.com.