



INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA NOVA, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de **INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA NOVA, S.A.B. DE C.V.** (la "**Sociedad**"), tomado mediante sesión del Consejo de Administración, de fecha 22 de octubre de 2019, se convoca a los accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que será celebrada en el Hotel Marriot, ubicado en Blvd. Agua Caliente No. 11553, en la ciudad de Tijuana, Baja California, C.P. 22420, a las 10:00 horas del día 29 de noviembre de 2019, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Ratificación, remoción y conclusión de encargo y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad. Resoluciones al respecto.
- II. Discusión y, en su caso, aprobación sobre la cancelación de acciones y la consecuente reducción de la parte variable del capital social de la Sociedad.
- III. Designación de Delegados Especiales de la Asamblea para la ejecución y formalización de sus acuerdos. Resoluciones al respecto.

De acuerdo a la Cláusula Vigésima Novena de los Estatutos Sociales, serán admitidos en la Asamblea los accionistas que aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Acciones como dueños de una o más acciones, así como los que presenten las constancias emitidas por S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o por cualquier otra institución para el depósito de valores autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, complementadas con las listas de depositantes. El Libro de Registro de Acciones para los efectos, se considerará cerrado el día hábil inmediato anterior a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Para tener derecho a asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar sus títulos de acciones en las oficinas de la Sociedad, localizadas en Paseo de la Reforma No. 342 Piso 24, Col. Juárez, 06600 Ciudad de México, o bien, en S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o en una institución de crédito, nacional o extranjera, y presentar a la Sociedad el recibo de depósito correspondiente, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la Asamblea y obtener de la Sociedad el pase de admisión y los formularios que, para ser representados en la Asamblea, podrán utilizar los accionistas en términos del Artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores, los cuales, junto con la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día, estarán a su disposición en las oficinas de la Sociedad antes indicadas, de forma gratuita e inmediata a partir de la publicación de la presente convocatoria. El horario para efectuar el depósito de las acciones, recibir la tarjeta de admisión y obtener la documentación relativa a los puntos del Orden del Día, junto con los formularios será de las 10:00 horas a las 17:00 horas, de lunes a viernes. Las acciones que se depositen para tener derecho a asistir a las Asambleas no se devolverán sino después de celebrada ésta, mediante la entrega del resguardo que por aquellas se hubiese expedido al accionista o a su representante.

Se recuerda a las Casas de Bolsa e instituciones de custodia que deberán presentar un listado que contenga el nombre, domicilio y nacionalidad de los accionistas y número de las acciones que representen.

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2019.

Lic. Rodrigo Cortina Cortina

Secretario no miembro del Consejo de Administración