



**Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”).**

**Propuestas a ser sometidas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 29 de noviembre de 2019.**

**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.**

**a) Toma de nota de la conclusión de encargo del señor Erbin Brian Keith como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.**

Se propondrá a los accionistas aprobar la conclusión del encargo del señor Erbin Brian Keith como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

**b) Ratificación del señor George William Bilicic, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, quien fue designado como consejero provisional en la sesión del Consejo de Administración celebrada el pasado 23 de julio de 2019.**

Se propondrá a los accionistas ratificar al señor George William Bilicic, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, quien fue designado como consejero provisional en la sesión del Consejo de Administración celebrada el pasado 23 de julio de 2019. En el Anexo A se encuentra la información sobre el perfil del señor George William Bilicic.

**c) Toma de nota de la conclusión de encargo del señor Rodrigo Cortina Cortina como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.**

Se propondrá a los accionistas aprobar la conclusión de encargo del señor Rodrigo Cortina Cortina como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

**d) Designación de la señora Vanesa Madero Mabama como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.**

Se propondrá a los accionistas aprobar la designación de la señora Vanesa Madero Mabama como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

**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.**

Se propondrá a los accionistas aprobar cancelación de un total de 4'620,000 (cuatro millones seiscientos veinte mil) acciones Clase "II", serie única, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad que fueron adquiridas como resultado de la operación del fondo de recompra de la Sociedad.

Asimismo, se propondrá a los accionistas aprobar la reducción del capital social variable de la Sociedad en la suma nominal de \$46'200,000.00 M.N. (cuarenta y seis millones doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), es decir, una reducción de capital a razón de \$10.00 (diez pesos 00/100 Moneda Nacional) pesos por cada acción cancelada.

**III. Designación de Delegados Especiales.**

Se propondrá a los accionistas designar como Delegados Especiales de la Asamblea a los señores René Buentello Carbonell, Rodrigo Cortina Cortina, Diego Omar Aguilar Hernández, Fernando Cervantes Guajardo y Adrián Omar Maldonado Montfort, así como a la señora Vanesa Madero Mabama para que cualquiera de ellos, conjunta o separadamente, en nombre y representación de la Sociedad (i) comparezca ante el notario público de su elección a protocolizar total o parcialmente el acta de Asamblea, y para que por sí o por medio de la persona que designen, lleven a cabo todos los actos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones tomadas en la Asamblea, publicando los avisos necesarios y expidiendo en caso de ser necesario, las certificaciones de esta acta en cualquiera de sus partes que fueran necesarias; (ii) procedan a inscribir por sí o por la persona que designen, los testimonios notariales correspondientes en los Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio que correspondan; y (iii) en general, tomen todas las medidas y realicen todos los actos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones y a los acuerdos adoptados por la Asamblea, así como para que realicen todos aquellos actos que sean complementarios de los anteriores.

## Anexo A

### Perfil profesional del señor George William Bilicic

**George William Bilicic.** George William Bilicic es Presidente del grupo de Sempra Energy, lidera la estrategia de la empresa, el desarrollo corporativo y las actividades legales. Antes de unirse a Sempra Energy, fue Vicepresidente de banca de inversión en Lazard Ltd, una firma de banca de inversión con sede en Nueva York. En Lazard se desempeñó como jefe global de energía, energía e infraestructura y jefe de banca de inversión del Medio Oeste para Lazard Ltd, también fue miembro del Comité de Banca de Inversión de Lazard y del Comité Ejecutivo Global.

Antes de unirse a Lazard, Bilicic se desempeñó como director y jefe de infraestructura en Kohlberg Kravis Roberts & Co., una firma de inversión global, también se desempeñó como director de Merrill Lynch en su departamento de fusiones y adquisiciones y fue socio en la firma de abogados Cravath, Swaine & Moore. También es miembro del Consejo de Administración (o equivalente) de Polaris Industries, Georgetown University Law School, Mayo Clinic y HistoryMakers, tiene una licenciatura de la Universidad de DeSales y una licenciatura en derecho de la Universidad de Georgetown.