



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

**Propuestas a ser sometidas por los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 30 de enero de 2019.**

**I. Nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y ratificación de los miembros de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad.**

Se propondrá a los accionistas (i) aceptar la renuncia del señor Kevin Christopher Sagara a su cargo como miembro del Consejo de Administración; (ii) ratificar a los señores Carlos Ruiz Sacristán, Dennis Victor Arriola, Joseph Allan Householder, Faisel Hussain Kahn, Peter Ronan Wall, Martha Brown Wyrsh y Justin Christopher Bird como miembros del Consejo de Administración y a los señores Jeffrey Stephen Davidow, Aarón Dychter Poltolarek, José Julián Sidaoui Dib y Alberto Mulás Alonso, como miembros independientes del Consejo de Administración; (iii) designar a la señora Tania Ortiz Mena López Negrete y al señor Erle Allen Nye Jr. como nuevos miembros del Consejo de Administración; (iv) ratificar al señor Aarón Dychter Poltolarek como Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad y a los señores José Julián Sidaoui Dib, Alberto Mulás Alonso y Jeffrey Stephen Davidow como miembros del Comité de Auditoría de la Sociedad; (v) ratificar al señor Jeffrey Stephen Davidow como Presidente del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad y a los señores Aarón Dychter Poltolarek, José Julián Sidaoui Dib, Joseph Allan Householder y Alberto Mulás Alonso como miembros del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad; y (vi) ratificar al señor Rodrigo Cortina Cortina como Secretario no miembro del Consejo de Administración, todo ello con efectos a partir de la fecha de celebración de la Asamblea.

**II. Revocación y otorgamiento de poderes.**

Se propondrá a los accionistas aprobar la revocación de los poderes otorgados con anterioridad a la fecha de la Asamblea por la Sociedad, en favor de Tania Ortiz Mena López Negrete, Arturo Infanzón Favela, Gerardo De Santiago Tona,

René Buentello Carbonell, María Angélica Espinosa Sánchez, Tomás González Estrada y Evelyn Ariadne Ruíz Hernández.

Asimismo, se propondrá a los accionistas aprobar el otorgamiento de poderes en favor de Tania Ortiz Mena López Negrete, René Buentello Carbonell, Abraham Zamora Torres y Alonso Gómez del Campo Estrada.

### **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, Adrián Omar Maldonado Montfort y Sigifredo Mejía Rivera, 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 presente 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.

*[Sigue página de biografías].*

**Justin Christopher Bird.** El Sr. Bird actualmente es Director de Desarrollo (Chief Development Officer) de Sempra North American Infrastructure y como tal es responsable de las actividades de desarrollo de proyectos de todos los proyectos de LNG presentes y futuros. Anteriormente el Sr. Bird actuó como vicepresidente y abogado especial de infraestructura de gas de Sempra Energy. En este puesto, dirigió la estrategia regulatoria y de litigios de Sempra Energy en relación con la operación de su terminal de almacenamiento de gas natural en Aliso Canyon de SoCalGas. Del 2014 a 2016, el Sr. Bird actuó como vicepresidente, secretario de cumplimiento y gobierno y corporativo de Sempra Energy, donde dirigió los programas de ética y cumplimiento de la compañía y también se desempeñó como director de gobierno y secretario corporativo. De 2012 a 2014, el Sr. Bird fue director de financiamiento de proyectos para Sempra Energy, donde dirigió el exitoso financiamiento de US\$7.4 mil millones de Cameron LNG, para la terminal de licuefacción para exportación en Hackberry, Luisiana, así como varios otros financiamientos importantes. De 2004 a 2012, el Sr. Bird ocupó cargos como abogado, abogado senior y abogado principal, trabajando en una amplia gama de transacciones comerciales para Sempra Energy y sus subsidiarias. Antes de unirse a Sempra Energy en 2004, fue abogado en el despacho Latham & Watkins LLP, donde se especializó en el desarrollo de proyectos de energía y finanzas. El Sr. Bird tiene una licenciatura en contabilidad de la Universidad del Estado de Arizona, donde se graduó *summa cum laude*, y un título en derecho de la Universidad de Pennsylvania, donde fue miembro de la Revista de Derecho de la escuela.

**Tania Ortiz Mena López Negrete.** Desde septiembre de 2018, Tania Ortiz Mena es la Directora General de IEnova. Antes de su designación actuó como Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo de IEnova a cargo del área de desarrollo de negocios así como del área comercial de 2016 a 2018. Tania ingresó a IEnova en 2000 donde ha ocupado las funciones de Gerente General, Director de Proyectos, Director de Asuntos Gubernamentales y Regulatorios, Vicepresidente de Asuntos Externos y Vicepresidente de Asuntos Externos y Desarrollo de Negocios. De 1994 a 1999, Tania trabajó en PMI, empresa subsidiaria de PEMEX, como Sub Gerente Comercial de Productos Refinados donde estuvo a cargo del comercio internacional de productos petrolíferos pesados. Tania Ortiz Mena es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y maestra en Relaciones Internacionales por Boston University. Tania Ortiz Mena es Consejero de la Asociación Mexicana de Gas Natural, Consejero del Consejo Mundial de Energía - Capítulo México, Consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y a partir de agosto de 2018 miembro del Consejo de Administración de Oncor Electric Delivery Company, LLC. En 2015 y 2016, Tania fue Presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de Gas Natural.

**Erle Allen Nye Jr.** Ha servido como miembro del consejo de administración y como Director General de Oncor desde el 9 de marzo de 2018, cuando fue el cierre de la adquisición de Sempra. Desde enero de 2011 hasta marzo de 2018, el Sr. Nye sirvió como Vicepresidente Senior, Consejero General y Secretario, y en ese papel fue responsable de supervisar todos los asuntos legales y de cumplimiento de Oncor. En enero 2013, sus responsabilidades fueron ampliadas para incluir la supervisión de toda la actividad regulatoria y de asuntos gubernamentales de Oncor. Desde junio 2008 hasta unirse a Oncor, el Sr. Nye ejerció la abogacía como socio en la

oficina de Dallas de Vinson & Elkins LLP, donde se enfocó en la representación de las empresas de energía regulada antes de las agencias gubernamentales estatales y federales, incluyendo la PUCT, la Oficina Estatal de Audiencias administrativas y FERC. Antes de Vinson & Elkins, el Sr. Nye fue socio en el bufete de abogados de Hunton & Williams LLP (ahora conocido como Hunton Andrews Kurth LLP) desde enero del 2002 hasta mayo del 2008.