

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

### Orden del Día para Discusión y Aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

30 de noviembre del 2020

- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación sobre la cancelación de acciones recompradas y la consecuente reducción de la parte variable del capital social de Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad” o “IEnova”).

*Se propondrá la cancelación del total de acciones recompradas clase II, serie única, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de IEnova (las “Acciones”), como resultado de la operación del fondo de recompra de la Sociedad aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad el 30 de abril del 2020.*

*Adicionalmente, como consecuencia de la cancelación de las Acciones, se propondrá a la asamblea de accionistas la reducción del capital social variable de la Sociedad, por la cantidad equivalente al total de acciones canceladas, considerando un valor teórico de \$10.00 pesos (Diez pesos 00/100 M.N.) por cada acción.*

*Finalmente, se propondrá a la asamblea de accionistas el monto total del capital social de la Sociedad derivado de la cancelación de las acciones y la reducción de capital variable. Asimismo, se propondrá se lleven a cabo las acciones necesarias para llevar a cabo, la actualización de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, en el Registro Nacional de Valores, el canje de los títulos de acciones representativas del capital social de la Sociedad, se lleven a cabo las publicaciones necesarias y la actualización de los libros corporativos correspondientes.*

- II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del incremento del número de miembros del Consejo de la Sociedad, así como nombramiento, ratificación o conclusión del cargo de miembros del Consejo o Consejeros Provisionales, inclusive miembros del Comité de Prácticas Societarias.

*Se propondrá a la Asamblea, que con motivo de la renuncia al Consejo de Administración (el “Consejo”) del Sr. Dennis Victor Arriola el 3 de julio del 2020 y del Sr. Justin Christopher Bird el 21 de julio del 2020, ratifique el nombramiento de los consejeros provisionales, el Sr. Trevor Ian Mihalik (consejero relacionado) en sustitución del Sr. Arriola y la Sra. Jennifer Frances Jett (consejero relacionado) en sustitución del Sr. Bird, conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales de la Sociedad.*

*En adición a lo anterior, derivado de la renuncia del Sr. Arriola se propondrá a la Asamblea el nombramiento del Sr. Mihalik, para que ocupe la posición del Sr. Arriola en el Comité de Prácticas Societarias, con fundamento en el artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores.*

*Adicionalmente, se propondrá a la Asamblea por acuerdo del Consejo de Administración de IEnova, de fecha 21 de julio del 2020, aumentar el número de consejeros de 11 (once) a 12 (doce) miembros y por lo tanto se propondrá el nombramiento de la Sra. Lisa Glatch como consejero.*

*Se adjunta al presente documento la biografía del Sr. Mihalik, la Sra. Jett y la Sra. Glatch como Anexo A, Anexo B y Anexo C respectivamente.*

*Finalmente, para efectos informativos se adjunta la biografía de todos los miembros actuales del Consejo de la Sociedad, como Anexo D.*

III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de otorgamiento de poderes.

*Se propondrá a la Asamblea que al Sr. Carlos Mauer Diaz Barriga, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de IEnova, de conformidad con el artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) y demás artículos correlacionados del Código Civil Federal y de los Códigos de las Entidades Federativas, se le otorguen las facultades siguientes: Poder General para Pleitos y Cobranzas, Poder General para Actos de Administración, Poder General para Actos de Administración en Materia Laboral, Poder General para Actos de Dominio, Poder General para Abrir, Manejar y Cerrar Cuentas Bancarias, Poder General para Girar, Aceptar, Efectuar, Endosar, Protestar, Librar, Suscribir, Certificar, Garantizar y en cualquier forma Emitir Títulos De Crédito y Poder General para Otorgar Poderes Generales o Especiales y para Revocar unos y otros. Las anteriores facultades podrán ejercerse, conjuntamente con otro apoderado con las mismas facultades o de manera individual.*

*Se propondrá a la Asamblea que al Sr. Rodrigo Norbey Meléndez Bernal, Director de Tesorería de IEnova y a la Sra. Violeta Marlen Sánchez Martínez, Contralor Adjunto de IEnova, de conformidad con el artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) y demás artículos correlacionados del Código Civil Federal y de los Códigos de las Entidades Federativas, se les otorguen las facultades siguientes: Poder General para Pleitos y Cobranzas, Poder General para Actos de Administración, Poder General para Actos de Administración en Materia Laboral, Poder General para Abrir, Manejar y Cerrar Cuentas Bancarias y Poder General para Girar, Aceptar, Efectuar, Endosar, Protestar, Librar, Suscribir, Certificar, Garantizar y en cualquier forma Emitir Títulos De Crédito. Las anteriores facultades podrán ejercerse, conjuntamente con otro apoderado con las mismas facultades o de manera individual.*

IV. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de delegados especiales de la Asamblea para la ejecución y formalización de sus acuerdos.

*Se propondrá nombrar como delgados especiales de la Asamblea a los señores René Buentello Carbonell, Vanesa Madero Mabama y María de los Ángeles Morales Cano, para la ejecución y formalización de sus acuerdos.*

## ANEXO A

### Biografía del Consejero Provisional



#### **Trevor Ian Mihalik**

Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero de Sempra Energy

**Trevor I. Mihalik.** Mihalik es vicepresidente ejecutivo y director financiero de Sempra Energy. En esta posición, supervisa todos los asuntos financieros y el desarrollo corporativo de Sempra Energy, incluyendo fusiones y adquisiciones. Se unió a Sempra Energy en 2012 como controlador y director de contabilidad y fue ascendido a vicepresidente senior en 2013. En 2018 fue promovido a su cargo actual.

Tiene aproximadamente 30 años de experiencia financiera en la industria energética, con un amplio conocimiento de los mercados de capitales, fusiones y adquisiciones, informes financieros, tesorería y riesgo de mercado y crédito. Anteriormente, se desempeñó como vicepresidente senior de finanzas de Iberdrola *Renewables*, filial estadounidense de Iberdrola S.A., una multinacional de servicios públicos y energía con sede en Bilbao, España. Antes de eso, fue vicepresidente de finanzas de Chevron Natural Gas y también se desempeñó como su vicepresidente de finanzas y director financiero para su empresa conjunta de comercialización, comercio y almacenamiento de gas natural, *Bridgeline Holdings*. Pasó los primeros nueve años de su carrera trabajando en Houston y Londres en la práctica energética de Price Waterhouse.

Actualmente es miembro del consejo de administración de WD-40 y forma parte del consejo asesor de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de San Diego. Se graduó con una licenciatura en contabilidad, con énfasis en finanzas, de la Universidad de Creighton, tiene una maestría en administración de empresas de la Universidad de Rice y es un contador público certificado.

## ANEXO B

### Biografía del Consejero Provisional



#### **Jennifer Frances Jett**

Vicepresidente de Gobierno Corporativo y Secretario Corporativo de Sempra Energy

**Jennifer Frances Jett.** Es Vicepresidente de Gobierno y Secretaria Corporativa de Sempra Energy. En este cargo, es responsable de asesorar al consejo de administración y a la alta dirección en una amplia gama de asuntos de gobernanza. Anteriormente, de 2018 a abril de 2020, Se desempeñó como secretaria corporativa de Sempra Energy. Antes de eso, se desempeñó como directora de financiamiento de proyectos de Sempra Energy, donde fue responsable de asesorar a las empresas operadoras de Sempra en la estructuración, documentación y ejecución de operaciones de financiamiento.

También se ha desempeñado como directora de gobierno y secretaria corporativa adjunta de Sempra Energy, donde supervisó varias funciones legales de gobierno y corporativas para Sempra y sus unidades de negocio y se desempeñó como secretaria corporativa de las dos empresas eléctricas reguladas de Sempra en California, San Diego Gas & Electric y Southern California Gas Co., y Cameron LNG. También ocupó varios cargos de creciente responsabilidad dentro del departamento legal, donde trabajó en una amplia gama de asuntos transaccionales para Sempra Energy y sus subsidiarias.

Antes de unirse a la compañía en 2005 como asesora corporativa, fue asociada en Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, donde asesoró a empresas públicas y privadas en asuntos transaccionales y de valores corporativos.

Es miembro del consejo del Foro de Directores Corporativos, que proporciona redes de pares centradas en la junta y educación de directores en gobierno corporativo.

Tiene una licenciatura en psicología y antropología de la Universidad de Vermont, donde se graduó *summa cum laude* y Phi Beta Kappa, y una licenciatura en derecho de la Universidad de California, Berkeley.

## ANEXO C

### Biografía del Consejero Propuesto



**Lisa Glatch**

Presidente y Director de Operaciones de, Sempra LNG

**Lisa Glatch.** Es presidente y director de operaciones de Sempra LNG. También se desempeña como presidente de del consejo de administración de Cameron LNG, LLC, una empresa conjunta, de la cual Sempra Energy posee el 50 por ciento. Se unió a Sempra Energy en 2018 como funcionario de iniciativas estratégicas con un enfoque en los esfuerzos estratégicos para construir la empresa principal de infraestructura energética de América del Norte y supervisar el logro exitoso de las operaciones comerciales de Cameron LNG Phase 1.

Antes de unirse a Sempra Energy, dirigió el desarrollo comercial y el crecimiento rentable como vicepresidente ejecutivo, director de desarrollo estratégico y director de la junta de CH2M, una firma global de consultoría y gestión de programas de Fortune 500. Antes de unirse a CH2M en 2014, se desempeñó como vicepresidente senior de ventas globales de Jacobs, una empresa de servicios técnicos globales.

Anteriormente, pasó 24 años en Fluor Corporation, líder mundial en la industria de la ingeniería y la construcción, en una variedad de puestos gerenciales, incluido el de presidente del grupo gubernamental de Fluor y vicepresidente senior de operaciones de proyectos para el grupo de energía y productos químicos de Fluor.

Sus 34 años de experiencia abarcan los sectores público y privado en los sectores de energía, medio ambiente, agua y transporte. Actualmente forma parte del consejo de Evoqua Water Technologies (NYSE: AQUA).

Se graduó con honores de la Universidad de Colorado en Boulder con una licenciatura en ingeniería química. Ha completado programas de gestión avanzada en The Wharton School en la Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Stanford.

## Anexo D

### Biografía de los Consejeros

**Carlos Ruiz Sacristán.** (Presidente del Consejo y Consejero Relacionado). El Sr. Ruiz Sacristán desde septiembre de 2018 es Presidente del Consejo y Director General de North American Infrastructure Group de Sempra Energy y Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de IEnova. Antes de su designación, se desempeñó como Director General y presidente del Consejo de Administración de IEnova de 2012 a 2018 y de 2007 a 2012 como miembro del Consejo de Administración de Sempra Energy. Fungió como Secretario de Comunicaciones y Transportes durante el gobierno del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León de 1994 a 2000. Previamente, ocupó diversos cargos en el Banco de México de 1974 a 1988, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1988 a 1992 y Petróleos Mexicanos en 1994. Carlos Ruiz Sacristán es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac y tiene una maestría en Administración de Negocios por Northwestern University en Chicago. Actualmente participa en los Consejos de Administración de Southern Copper Corp, Banco Ve por más, Grupo Creatica, en el Comité Técnico de Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo en el Comité Técnico del Fideicomiso del Museo Nacional de Energía y Tecnología.

**Tania Ortiz Mena López Negrete.** (Consejero Relacionado). La Sra. Ortiz Mena es Directora General de IEnova desde septiembre 2018, empresa que desarrolla, construye y opera infraestructura energética en México. 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. 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, 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. La Sra. Ortiz Mena es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Relaciones Internacionales por Boston University. Actualmente es consejera independiente de la Bolsa Mexicana de Valores de México, es consejera de la Asociación Mexicana de Gas Natural, consejero del Consejo Mundial de Energía - Capítulo México y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. En 2015 y 2016, fue presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de Gas Natural.

**Randall Lee Clark.** (Consejero Relacionado). El Sr. Clark es Director Administrativo y Director de Recursos Humanos de Sempra LNG. En este puesto, es responsable de liderar la función de servicios comerciales de Sempra LNG que incluye recursos humanos y desarrollo organizacional, tecnología y ciberseguridad, asuntos externos y comunicaciones, administración de suministros y transformación comercial. Se ha desempeñado en diversas capacidades de liderazgo y de legal en la familia de empresas Sempra Energy durante los últimos 20 años. Recientemente, fue vicepresidente senior y director de recursos humanos de Sempra Energy. En ese puesto, también era el director de ética y cumplimiento de la empresa. Antes de ocupar ese cargo, fue director de recursos humanos y consejero general adjunto de Sempra Energy. Clark se ha desempeñado anteriormente como director administrativo y director de recursos humanos en San Diego Gas & Electric Company y como vicepresidente de servicios de recursos humanos de Sempra Energy, vicepresidente de cumplimiento y gobierno, vicepresidente de responsabilidad corporativa, vicepresidente de relaciones corporativas y secretario corporativo. Antes de Sempra Energy, Clark ejerció derecho en Morrison & Foerster en Los Ángeles y en Cooley Godward en San Diego. Es miembro de varias asociaciones de abogados, la Asociación Nacional de Directores Corporativos, la Sociedad para el Gobierno Corporativo, la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos y World at Work. También se desempeña como miembro del consejo de administración de La Jolla Playhouse, donde copreside el comité de



nominaciones y es miembro del comité de finanzas, y miembro del consejo de administración de la Escuela Francis Parker, donde preside el comité de auditoría y es miembro de los comités de compensación, gobierno y ejecutivos. El Sr. Clark se graduó summa cum laude y tiene una licenciatura de la Universidad de Pepperdine, y se graduó con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke.

**Lisa Glatch.** (Ver anexo C)

**Jennifer Frances Jett.** (Ver anexo B)

**Faisal Hussain Khan.** (Consejero Relacionado). El Sr. Khan es Vicepresidente Senior de Finanzas de Sempra Energy y Director Financiero de Sempra LNG. Es responsable de comunicar el enfoque disciplinado de Sempra Energy para ofrecer valor a los accionistas a largo plazo a la comunidad inversora, al mismo tiempo que supervisa la gestión de riesgos y los asuntos de tesorería de Sempra Energy. En su papel de director financiero de Sempra LNG supervisa el modelo contable y financiero. Anteriormente, de 2018 a 2019, fue vicepresidente de relaciones con inversionistas de Sempra Energy. Antes de trabajar en Sempra Energy, fue director administrativo de Citigroup en Nueva York, cubriendo las industrias de gas natural, gasoductos, centro de corriente (midstream), refinación y sociedades limitadas maestras. Fue clasificado como uno de los principales analistas financieros en el sector del gas natural durante 11 años consecutivos por la Encuesta de Inversionistas Institucionales. Antes de unirse a Citigroup en el 2005, trabajó durante seis años en Credit Suisse First Boston, primero en banca de inversión y, más tarde, como analista de investigación de acciones en las industrias de distribución de gas, energía comercial y gasoductos integrados. El Sr. Khan es miembro del consejo de administración de Infraestructura Energética Nova (IEnova). Tiene una licenciatura en ingeniería y economía de la Universidad de Pennsylvania.

**Trevor Ian Mihalik.** (Ver anexo A)

**Alberto Felipe Mulás Alonso.** (Consejeros Independiente). El Sr. Mulás es miembro del Consejo de Administración de la Sociedad desde 2017. De enero del 2014 a diciembre del 2016, estableció y estuvo al frente de Itaú-BBA, Casa de Bolsa en México. A lo largo de 2003 a la fecha dirige CReSCE Consultores, S.C., firma de consultoría especializada en temas financieros, estratégicos y de gobierno corporativo. Fue responsable de actividades de banca de inversión en México, dirigiendo las firmas Donaldson Lufkin & Jenrette (de 1998 a 2001) y Lehman Brothers (de 1992 a 1996) y colaborando con JP Morgan y Bankers Trust Company. De 2001 a 2003, fue miembro del gabinete del presidente Vicente Fox, responsable de diseñar, estructurar e implementar una nueva política nacional de vivienda, estableciendo la Comisión Nacional de Vivienda y la Sociedad Hipotecaria Federal, entre otras acciones. Actualmente es consejero independiente de empresas privadas, públicas y familiares, que incluye, entre otras: Fibra Uno, Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), Aleatica, Farmacias del Ahorro, Grupo Proeza y Grupo Cinépolis. Es ingeniero químico de la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en administración (MBA) de la escuela Wharton, Universidad de Pennsylvania (1987).

**Erle Allen Nye, Jr.** (Consejero Relacionado). El Sr. Nye, Jr. ha servido como miembro del consejo de administración y como Director General desde el 9 de marzo de 2018, cuando fue el cierre de la adquisición de Sempra. Desde enero de 2011 hasta marzo de 2018, fue Vicepresidente Senior, consejero general y secretario de Oncor, 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, 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 el 2002 de enero hasta el 2008 de mayo.

**Aarón Dychter Poltolarek.** (Consejeros Independiente). El Dr. Dychter es miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, es presidente y fundador del despacho de ADHOC Consultores Asociados, S.C., mediante el cual proporciona servicios de consultoría en proyectos de inversión en infraestructura, transporte y en materia energética. De diciembre de 1994 a diciembre de 2006, fungió como Subsecretario de Transporte en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en cuyo cargo lideró los procesos de apertura a la inversión privada en ferrocarriles y aeropuertos en México, así como la creación del primer sistema de tren suburbano para la Ciudad de México. Previamente, ocupó diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Programación y Presupuesto y en la Secretaría de Energía. Fue Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Transporte Terrestre, Consejero, Presidente Suplente y Miembro del Comité de Nominaciones y Compensaciones de Grupo Aeroportuario del Sureste, participó como miembro del consejo de administración de Grupo Aeroportuario Centro Norte, Empresas ICA, Grupo Aeroportuario Del Sureste, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Actualmente, participa en los consejos de administración de Grupo OCUPA y de Grupo Traxión. Se graduó de la Universidad de las Américas y posee una maestría y un doctorado en Economía (PhD) por la Universidad de George Washington.

**José Julián Sidaoui Dib.** (Consejeros Independiente). El Dr. Sidaoui es miembro del consejo de administración de la Sociedad. Actualmente es asesor y Consejero Independiente de diversas instituciones financieras del país y del exterior. Anteriormente, trabajó en el Banco Mundial y en el Banco de México por más de 10 años. En diciembre de 1994 fue nombrado Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. De 1997 al 2012 ocupó el cargo de Subgobernador en el Banco de México. Ha publicado diversos artículos en temas relacionados cambio estructural, exportaciones, mercados financieros, finanzas públicas, política monetaria y gobierno corporativo y mejores prácticas en la Banca Central. Ha participado en diversos grupos de trabajo del Banco Internacional de Pagos y ha sido profesor de Economía. Tiene doctorado en Economía de la George Washington University, maestría en la University of Pennsylvania y es licenciado en economía de la Universidad de las Américas, Puebla, México.

**Peter Ronan Wall.** (Consejero Relacionado). El Sr. Wall es Vicepresidente, Contralor y Director Contable de Sempra Energy. En este puesto, es responsable de administrar las operaciones contables, la preparación y el análisis de los estados financieros, los informes financieros y los sistemas contables, además de coordinar las auditorías externas. También es miembro del Consejo de Administración de IEnova. Anteriormente, fue vicepresidente y director financiero de las empresas de infraestructura doméstica de Sempra Energy, liderando sus grupos de contabilidad, finanzas y riesgos y estructuración. Fue vicepresidente y director financiero de Sempra U.S. Gas & Power de 2015 a 2017. También se desempeñó anteriormente como asistente de control corporativo en Sempra Energy. Se unió a Sempra Energy en 2012 después de una carrera de 14 años en Ernst & Young LLP, donde trabajó con numerosas compañías multinacionales, incluidas muchas en el sector de energía y servicios públicos. Posee títulos de licenciatura y maestría en contabilidad de la Universidad de Utah.

\*\*\*\*