CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL 2018

Convocatoria para Asambleas Generales

2018-0000005126

Fecha 2018-04-11 11:10

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

**CONVOCATORIA**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Comité de Prácticas Societarias de **INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA NOVA, S.A.B. DE C.V.**, tomado en su sesión celebrada el 20 de febrero de 2018, 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 22420, a las 10:00 horas del día 27 de abril de 2018, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refieren los Artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 28 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del informe del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2017, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dichos informes; presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y aplicación de los resultados del ejercicio; presentación y, en su caso, aprobación del informe respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad; presentación y, en su caso, aprobación del informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias. Resoluciones al respecto.

II. Nombramiento, renuncia, reelección y/o ratificación, de los miembros del Consejo de Administración, propietarios y suplentes, así como los miembros y Presidente de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias; calificación sobre la independencia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a lo que establece el Artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.

III. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y de los distintos Comités, Propietarios y Suplentes, así como al Secretario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

IV. Designación de Delegados Especiales. 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. Indeval 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. Indeval 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 celebradas 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.

Lic. Rodrigo Cortina Cortina

Pro Secretario del Consejo de Administración

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

68628|2|Convocatoria para Asambleas Generales|CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL 2018|505|SEM960419FL1|INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA, S.A.B. DE C.V.|COCR680717 1X1|RODRIGO CORTINA CORTINA|18308bde3855619a5da692394da3e51946829777da78468f2eb9fd877bf734ea

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

Tgt24w9Iv/sMB4EdqT2bFTRgAiHhLQGcHc181qxRITpXGYXNJEBMSZFluTKIxzvYtHJSjOhnHLzgfRQ25aSpOADtKhIXZK9uaL7NS97gXdhRy2JGcHDNnPIdTrGk548bo5Gwn93cOo3K5Yi5bCtE1Zbvh0+9omh8yfcHPPic5si4sIn5sFxkA+oUSIuBRUIeHJ/IAf5HzDLMrugWULxjILBFRetNx2PHIAiqf7VZW+z9d4FQ1iQ65JzOMdAfz8jaPR+py9aLJFJ2ocDaEGIt7wf6LSCA0evg0MoIxif7JSpRfEB54qtFi/chK8jwixaxT2Y9NxWAX+PJun+K5q8+gA==

TIME STAMP SOLICITANTE

CADENA ORIGINAL PSM

68628|2|Convocatoria para Asambleas Generales|CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL 2018|505|SEM960419FL1|INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA, S.A.B. DE C.V.|COCR680717 1X1|RODRIGO CORTINA CORTINA|18308bde3855619a5da692394da3e51946829777da78468f2eb9fd877bf734ea

FIRMA DIGITAL PSM

LtisU0Ion1v0g+FjdSqj4cPUHgjW+BMt4ObfMoLxPkxR30Xo8VRzkyqXfPhlnz+tKqebdetPuvGFSGh/Lh942a/KynnP2iuZRElRGALM/kUuPIoXufLkvvLZQUAq6Z8QzfVoiSFZB9I1rqoiAoGxpaWm4428K6ABzw7uftLZTek=

TIME STAMP PSM

MIIJdzAVAgEAMBAMDk9wZXJhdGlvbiBPa2F5MIIJXAYJKoZIhvcNAQcCoIIJTTCCCUkCAQMxCzAJBgUrDgMCGgUAMIIBTQYLKoZIhvcNAQkQAQSgggE8BIIBODCCATQCAQEGCCsGAQQB60IDMCEwCQYFKw4DAhoFAAQUQGJmMBhk82xcc/n70x3o4j537ggCCAjVn5zQn2seGBQyMDE4MDQxMTE2MTAyMC42NjE2WgIJAJkgUf3N/VKloIHWpIHTMIHQMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECBMQRGlzdHJpdG8gRmVkZXJhbDEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xJzAlBgNVBAsTHm5DaXBoZXIgRFNFIEVTTjpBMUEwLTdFNEUtRjMwOTEvMC0GA1UEChMmQWR2YW50YWdlIFNlY3VyaXR5LCBTLiBkZSBSLkwuIGRlIEMuVi4xMzAxBgNVBAMTKkFkdmFudGFnZSBTZWN1cmI0eSBQU0MgRXN0YW1wYWRvIGRlIFRpZW1wb6CCBOgwggTkMIIDzKADAgECAgE2MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIIBOTELMAkGA1UEBhMCTVgxFzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPYnJlZ29uMRkwFwYDVQQIExBEaXN0cmI0byBGZWRlcmFsMQ4wDAYDVQQREwUwMTMzMDFJMEcGA1UECRNAQXYgUHJvbG9uZ2FjaW9uIFJlZm9ybWEgNjI1IERlc3AgNDAyIFBhc2VvIGRlIGxhcyBMb21hcyBTYW50YSBGZTEfMB0GA1UECxMWQWR2YW50YWdlIFNlY3VyaXR5IFBTQzEvMC0GA1UEChMmQWR2YW50YWdlIFNlY3VyaXR5LCBTLiBkZSBSLkwuIGRlIEMuVi4xKTAnBgkqhkiG9w0BCQEWGnBzY0BhZHZhbnRhZ2Utc2VjdXJpdHkuY29tMR4wHAYDVQQDExVBZHZhbnRhZ2UgU2VjdXJpdHkgQ0EwHhcNMTMwODIzMTcyMjI2WhcNMTgxMDA0MTcyNDMyWjCB0DELMAkGA1UEBhMCTVgxGTAXBgNVBAgTEERpc3RyaXRvIEZlZGVyYWwxFzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPYnJlZ29uMScwJQYDVQQLEx5uQ2lwaGVyIERTRSBFU046QTFBMC03RTRFLUYzMDkxLzAtBgNVBAoTJkFkdmFudGFnZSBTZWN1cmI0eSwgUy4gZGUgUi5MLiBkZSBDLlYuMTMwMQYDVQQDEypBZHZhbnRhZ2UgU2VjdXJpdHkgUFNDIEVzdGFtcGFkbyBkZSBUaWVtcG8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDdXDlyezPIPvf7REImnfvhZD6Xg9BnaXwnDSB94ymjvsxiwV5DYBMC8XLB7kW9EfXuZb80XNhYhwa4kzJlB2a9ZuoWRjEB+X/SQspZfBsWIwp3dYuR0rr8DavTGB5KIOi+bXHjnGBhB5gsA9tHy6HiUapqNz9urHmzf83NsqsRgtvLt3U5eJP80jctni8YJ8bdwb+SBf+XOS/HZwUGONxc5rrP9VErN0tRXpzLU5lWYpvNE4UlROdbhp1pVcaecKpHHamnWTIzTxDLnoV6X2PuOmliYtvDaDkgFOijYorTtcpT9eAH4898Nc3JvB02S3RasZ1npIZR/e/rfTwWLlUdAgMBAAGjXTBbMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAQACAQAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgDoMB0GA1UdDgQWBBTfSqKLli8RDggHMPjxO01K9qVp2TAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEANfqitq9tiISNLy1CVIFZr32HjRIPCcnvdsO28opERp9KWZ9VG7eIx6gj4IMYg50U3mYiFDkYB11n63jEXAK9QeOZDj3eVIM2cusQthxwNTgF8I8H3t9

WY6AWzUbuoLVe9TQ4wGuxivn4N97+1arBa1I7WXUKL9jcOLuYUtR6I9ZND0Ieo8Z9esbx4T7Unzr04r9b
coLDVW1+0Vjv42IzfuS/7GMjxyPSSw8MTrkDF5CyiYZaSlVug6eJRJTrSPWExS6ZuKU5or5xfqw8akaD2d
mcTJOcHfqHa84JyUm/xPCazD3fUcnd9L6J4eL4512rOvGSQBn3yD/LUF+8KLY8qzGCAvgwggL0AgEBMIIB
QDCCATkxCzAJBgNVBAYTAk1YMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQRGIzdH
JpdG8gRmVkZXJhbDEOMAwGA1UEERMFMDEzMzAxSTBHBgNVBAkTQEF2IFByb2xvbmdhY2IvbiBSZWZv
cm1hIDYyNSBEZXNwIDQwMiBQYXNlbyBkZSBsYXMgTG9tYXMgU2FudGEgRmUxHzAdBgNVBAsTFkFkdm
FudGFnZSBTZWN1cmI0eSBQU0MxLzAtBgNVBAoTJkFkdmFudGFnZSBTZWN1cmI0eSwgUy4gZGUgUi5MLi
BkZSBDLIYuMSkwJwYJKoZIhvcNAQkBFhpwc2NAYWR2YW50YWdlLXNlY3VyaXR5LmNvbTEeMBwGA1U
EAxMVQWR2YW50YWdlIFNlY3VyaXR5IENBAgE2MAkGBSsOAwIaBQCggYwwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0G
CyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xODA0MTExNjEwMjBaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWBB
RJW4/mwQ+E/0hC3x4fzj59O28hlTArBgsqhkiG9w0BCRACDDEcMBowGDAWBBSXxpc07Fwffn5m70bJG
unCzmIy9jANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAQCOIjMqVcRKB3vXk5iPWPK/X2wGjUYjRA93k37zS6LSHxq8wt
SrGWvUyApWuZuG1PrvO2KfeNPwIlbPgBKh6JCVW3QkO0JOYuyLS6R/r4+GX3q2I4fAySJ0vsvfbAh9tIC3j
4iCDBGXCPARbPmoSYZTTHEyA/OD+WgfTQN/RisKevT995g7ZvH57peZ90aZIh6VOvU6Np49XQj25oedR
nuYrbPyOaruxTXtNkSCBS5zH0Xt59TpRcomeeM0Isq7GDNFX7yRAtZawC+KiZY+IWGXzVjqyWEPsRJOxdj
QZSRL0OGu0mE/fUrQQt+ZPvVXN6y3uVoUzoJs/fEQupswOyD1

HASH DOCUMENTO
18308bde3855619a5da692394da3e51946829777da78468f2eb9fd877bf734ea