

FECHA: 20/04/2023

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	TERRA
SERIE	13
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	18/04/2023
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	64.73 %

ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueban los estados financieros anuales auditados correspondientes al ejercicio fiscal del 2022, con los diferentes rubros que los integran, en los términos en que fueron presentados a la Asamblea.

SEGUNDO. Se aprueba el Reporte Anual al 31 de diciembre de 2022, en los términos en que fue presentado a la Asamblea, en el entendido que dicho Reporte Anual podrá ser sujeto a los ajustes o adecuaciones que resulten pertinentes, sin variar sustancialmente su contenido, a efecto de dar cumplimiento a la obligación de presentar y dar a conocer el mismo en los términos de la Circular Única de Emisoras.

TERCERO. Se ratifica la designación de Eduardo Solís Sánchez, como Miembro Independiente del Comité Técnico y se confirma la calificación de su independencia, atento a lo previsto en la cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (iii) del Fideicomiso.

CUARTO. Se ratifica la designación de Arturo D'Acosta Ruíz, como Miembro Independiente del Comité Técnico y se confirma la calificación de su independencia, atento a lo previsto en la cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (iii) del Fideicomiso.

QUINTO. Se ratifica la designación de José Luis Barraza González, como Miembro Independiente del Comité Técnico y se confirma la calificación de su independencia, atento a lo previsto en la cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (iii) del Fideicomiso.

SEXTO. Se ratifica la designación de Víctor David Almeida García, como Miembro Independiente del Comité Técnico y se confirma la calificación de su independencia, atento a lo previsto en la cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (iii) del Fideicomiso.

SÉPTIMO. Se ratifica la designación de Carmina Abad Sánchez, como Miembro Independiente del Comité Técnico y se confirma la calificación de su independencia, atento a lo previsto en la cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (iii) del Fideicomiso.

OCTAVO. Se ratifica la designación de Timothy J. Pire, como Miembro Independiente del Comité Técnico y se confirma la calificación de su independencia, atento a lo previsto en la cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (iii) del Fideicomiso.

NOVENO. Se toma conocimiento de la designación de David Joe de la Rosa como miembro propietario del Comité Técnico del Fideicomiso, la cual fue efectuada por cierto Tenedor que en lo individual, cuenta con al menos el 10% (diez por ciento) de los Certificados en circulación, con el carácter de Miembro Independiente del Comité Técnico y se califica su independencia, atento a lo previsto en la cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (iii) del Fideicomiso.

DÉCIMO. Se ratifican los Lineamientos de Apalancamiento del Fideicomiso, incluyendo el Nivel Máximo de Endeudamiento e Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda en los términos previstos en el Fideicomiso.

FECHA: 20/04/2023

DÉCIMO PRIMERO. Se designan como delegados especiales de la presente Asamblea a Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz Zermeño Inclán, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia Jiménez, José Luis Urrea Saucedo, Lucila Adriana Arredondo Gastélum, José Daniel Hernández Torres, José Antonio Guerrero Luna, Mariel Martínez Chávez, José Roberto Flores Coutiño, Yunnuel Montiel Flores, Ricardo Ramírez Gutiérrez, Jazmín Leyva Chacón o cualquier apoderado del Representante Común, para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o los trámites necesarios o convenientes que se requieran, en su caso, para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección, en caso de ser necesario, para protocolizar la presente acta en su totalidad o en lo conducente, presentar los avisos y notificaciones que resulten aplicables, así como realizar los trámites que en su caso se requieran ante la CNBV, BMV, el Indeval y las autoridades correspondientes.