

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 11/09/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FIBRAHD
SERIE	15
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	10/09/2020
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	82.45 %

ACUERDOS

ACUERDOS

Resumen de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios emitidos por Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, actuando como fiduciario del Fideicomiso irrevocable identificado con el número F/1523 "Fibra HD", con clave de pizarra "FIBRAHD 15", celebrada con fecha 10 de septiembre de 2020.

PRIMERA. SE RESUELVE autorizar y facultar al Fiduciario, utilizar los CBFIs que se encuentran en la tesorería del Fideicomiso para pagar obligaciones a cargo del Fideicomiso, incluyendo el pago de las Distribuciones a los Tenedores, mediante la entrega de CBFIs.

SEGUNDA. SE RESUELVE autorizar e instruye al Fiduciario emitir CBFIs para ser conservados en la tesorería del Fideicomiso y ser utilizados para pagar obligaciones a cargo del Fideicomiso, incluyendo el pago de Distribuciones a los Tenedores, de conformidad con lo establecido en la Resolución PRIMERA anterior.

TERCERA. SE RESUELVE aprobar e instruir al Fiduciario que realice todos los actos jurídicos y firme todos aquellos documentos que resulten necesarios y/o convenientes para la consecución de lo resuelto; asimismo, para que presente todas las solicitudes, lleve a cabo todos los trámites y obtenga todas las autorizaciones necesarios de cualesquiera autoridades y entidades incluyendo, sin limitar, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y a cualquier autoridad gubernamental o bolsa de valores, incluyendo sin limitar y, en su caso: (i) cualquier solicitud, autorización, notificación o trámite ante cualquier autoridad; (ii) la actualización de los CBFIs en el Registro Nacional de Valores; y (iii) el canje del Título que amparará los CBFIs ante el S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

CUARTA. SE RESUELVE designar como delegados especiales de esta Asamblea a los señores Feliciano Garcarramos Lomelín, Santiago de Robina Bustos, Gustavo Covarrubias Uriegas y Christine Emilia Putter Haiek y se les autoriza para que conjunta o separadamente (i) instruyan al Fiduciario y al Representante Común, a efecto llevar a cabo lo acordado en las resoluciones adoptadas en esta Asamblea y (ii) lleven a cabo cualquier gestión y/o acto jurídico encaminado a dar cumplimiento a dichas resoluciones.

QUINTA. SE RESUELVE autorizar al Administrador, al Fiduciario y al Representante Común para llevar a cabo, entre otros, los siguientes trámites: (i) acudan, en caso de ser necesario, ante el Notario Público o Corredor Público de su elección a protocolizar la presente acta, (ii) presenten las solicitudes, avisos y notificaciones y realicen cualquier tipo de trámite que sea necesario y/o conveniente con base en los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, así como para realizar las precisiones necesarias o que se estimen convenientes en la presente acta, y (iii) expidan las copias simples o autenticadas que de la presente acta les sean solicitadas por persona con capacidad legal suficiente para solicitarlas.

SEXTA. SE RESUELVE la aprobación y firma del acta de la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores, y se instruye al Fiduciario la realización de los actos aquí referidos.