

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 22/09/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FIBRAHD
SERIE	15
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	21/09/2021
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	71.85 %

ACUERDOS

Resumen de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General 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 21 de septiembre de 2021.

PRIMERA. SE RESUELVE nombrar a Juan Alfredo Alvarez Cederborg y Pedro Manuel Zorrilla Velasco como miembros independientes del Comité Técnico de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décima Primera, sección 11.01 del Fideicomiso.

SEGUNDA. SE RESUELVE designar como delegados especiales de esta Asamblea a los señores Feliciano Garcarramos Lomelín y Christine Emilia Putter Haiek y se les autoriza para que conjunta o separadamente instruyan al Fiduciario los términos y condiciones de todos los actos que deba celebrar para cumplimentar las resoluciones emanadas de esta Asamblea, sirviendo esta Acta como carta de instrucción para todos los efectos legales a los que haya lugar. Asimismo, se autoriza para que conjunta o separadamente, en caso de ser necesario o de considerarlo conveniente, comparezcan ante el notario público de su elección con el fin de protocolizar parcial o totalmente el Acta que de la Asamblea se levante, y en caso de ser necesario, comparezcan personalmente o a través de las personas que designen, ante cualquier registro público para inscribir cualquiera de las resoluciones aquí adoptadas.