

## Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 06/12/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FIBRAHD
<b>SERIE</b>	15
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	03/12/2021
<b>HORA</b>	10:30
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	90.72 %

### ACUERDOS

#### 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 3 de diciembre de 2021.

PRIMERA. SE APRUEBAN Y RATIFICAN en el cargo como miembros no independientes del Comité Técnico a los señores Gustavo Felipe Tomé Velázquez, Gustavo Adolfo Ramírez Berrueta, Miguel Navarro De La Torre, y Rodrigo González Zerbi, así como el cargo de Presidente conferido a Gustavo Felipe Tomé Velázquez.

SEGUNDA. SE APRUEBA Y RATIFICAN a cada una de las siguientes personas como miembros independientes del Comité Técnico: (i) al señor Adrián Urbina Galicia; (ii) al señor Eliser García Macdonel, y (iii) al señor Sergio Alberto Férrez Bitar.

TERCERA. SE APRUEBA Y RATIFICA a Gonzalo Luis Portilla Forcén como miembro del Comité Técnico del Fideicomiso designado por Profuturo Afore, S.A. de C.V. y a Enrique Valdespino Pastrana como miembro independiente del Comité Técnico, éste último sujeto a la ratificación de independencia por el Comité de Nominaciones; en el entendido que no será necesario convocar y celebrar una nueva Asamblea de Tenedores para tales efectos, quedando confirmada su designación, en su caso, en la fecha en que el Comité de Nominaciones confirme su carácter de independiente y sin necesidad de celebrar nuevos actos para tales efectos.

CUARTA. Como consecuencia de las Resoluciones anteriores, el Comité Técnico del Fideicomiso queda integrado de la siguiente manera:

Nombre	Puesto	No Independiente / Independiente
Gustavo Felipe Tomé Velázquez	Presidente/Miembro	No Independiente
Gustavo Adolfo Ramírez Berrueta	Miembro	No Independiente
Miguel Navarro De La Torre	Miembro	No Independiente
Rodrigo González Zerbi	Miembro	No Independiente
Luis Portilla Forcén	Miembro	No Independiente
Adrián Urbina Galicia	Miembro	Independiente
Eliser García Macdonel	Miembro	Independiente
Sergio Alberto Férrez Bitar	Miembro	Independiente
Enrique Valdespino Pastrana	Miembro	Independiente

QUINTA. SE DESIGNAN como delegados especiales de esta Asamblea a los señores José Benoit González Brown 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

## Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 06/12/2021

---

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 esta 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.

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