

## Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 28/04/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FIHO
<b>SERIE</b>	12
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	27/04/2023
<b>HORA</b>	17:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	79.32 %

### ACUERDOS

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE TENEDORES DE FIBRAHOTEL BAJO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO F/1596 (EL "FIDEICOMISO F/1596" O EL "FIDEICOMISO") CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2023.

La Asamblea de Tenedores se celebró con un quórum de 623,323,485 Certificados, representando 79.32% del total de Certificados en circulación.

LOS TÉRMINOS CON MAYÚSCULA INICIAL UTILIZADOS EN LAS PRESENTES RESOLUCIONES QUE NO SE ENCUENTREN DEFINIDOS, TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE A DICHS TÉRMINOS EN EL FIDEICOMISO.

#### I. Instalación de la Asamblea.

Con un porcentaje de 100% de votos presentes a favor (equivalente a 79.32% de los Certificados en Circulación), 0.00% de votos en contra y 0.00% de votos en abstención, sin considerar 4,443,657 Certificados que se encuentran en la tesorería del Fideicomiso sin contar con derechos económicos ni corporativos, se tomó el siguiente acuerdo:

ÚNICA. El Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos, en consecuencia, los acuerdos que en ella se tomen por mayoría de votos de los Tenedores presentes.

#### II. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados del Fideicomiso F/1596 relativos al ejercicio fiscal de 2022, previa aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso F/1596

Con un porcentaje de 99.65% de votos presentes a favor (equivalente a 79.05% de los Certificados en Circulación), 0.00% de votos en contra y 0.35% de votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

ÚNICA. Se toma nota de la recomendación del Comité Técnico y se aprueban los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2022.

#### III. Nombramiento de la señora Jimena Fernández Cortina como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso F/1596, incluyendo su calificación como independiente.

Con un porcentaje de 89.98% de votos presentes a favor (equivalente a 71.37% de los Certificados en Circulación), 0.00% de votos en contra y 10.02% de votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

ÚNICA. Se toma nota de la propuesta del Comité de Nominaciones del Fideicomiso para nombrar a la señora Jimena Fernández Cortina como Miembro Independiente del Comité Técnico y se resuelve designar a la señora Jimena Fernández

FECHA: 28/04/2023

Cortina como Miembro Independiente del Comité Técnico. Asimismo, se califica y aprueba la independencia de la señora Jimena Fernández Cortina, como Miembro Independiente.

IV. Nombramiento y ratificación de cada uno de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso F/1596 y calificación de independencia de los Miembros Independientes.

Con un porcentaje de 89.96% de votos presentes a favor (equivalente a 71.36% de los Certificados en Circulación), 0.02% de votos en contra y 10.02% de votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

PRIMERA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Felipe de Yturbe Bernal como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso. Asimismo, se califica y aprueba la independencia del señor Felipe de Yturbe Bernal, como Miembro Independiente.

SEGUNDA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Jaime Zabudowsky Kuper como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso. Asimismo, se califica y aprueba la independencia del señor Jaime Zabudowsky Kuper, como Miembro Independiente.

TERCERA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento de la señora María del Mar Torreblanca como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso. Asimismo, se califica y aprueba la independencia de la señora María del Mar Torreblanca, como Miembro Independiente.

CUARTA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Pablo de la Peza Berríos como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso. Asimismo, se califica y aprueba la independencia del señor Pablo de la Peza Berríos, como Miembro Independiente.

QUINTA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento de la señora María Dolores Domínguez Vázquez como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

SEXTA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Alberto Galante Zaga como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

SÉPTIMA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Adolfo Benjamín Fastlicht Kurían como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

OCTAVA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Jorge Sandor Valner Watstein como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

NOVENA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Mayer Zaga Bucay como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

DÉCIMA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Simón Galante Zaga como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

DÉCIMA PRIMERA. Se toma nota de las designaciones hechas por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento de los señores Eduardo Zaga Cojab y Eduardo López García como Miembros Suplentes de todos los Miembros Propietarios del Fideicomiso.

V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo del Fondo de Recompra para el periodo comprendido del 30 de abril de 2023 al 30 de abril de 2024.

Con un porcentaje de 100% de votos presentes a favor (equivalente a 79.32% de los Certificados en Circulación), 0.00% de votos en contra y 0.00% de votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

FECHA: 28/04/2023

---

PRIMERA. Se aprueba el Fondo de Recompra para el periodo comprendido del 30 de abril de 2023 al 30 de abril de 2024.

SEGUNDA. Se resuelve establecer como monto máximo para llevar a cabo operaciones de recompra de CBFIs durante el periodo comprendido del 30 de abril de 2023 al 30 de abril de 2024, la cantidad que resulte de recomprar hasta el 5% de los CBFIs en circulación.

VI. Designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea Ordinaria de Tenedores.

Con un porcentaje de 100% de votos presentes a favor (equivalente a 79.32% de los Certificados en Circulación), 0.00% de votos en contra y 0.00% de votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

ÚNICA. Se resuelve la aprobación y firma de la presente Acta y se instruye al Fiduciario la realización de los actos aquí referidos, tomando la presente Acta como carta de instrucción para todos los efectos legales. Asimismo, se resuelve nombrar como delegados especiales a Claudia Lorena García Núñez, Edouard Boudrant, Michell Nader S., Ana Paula Telleria Ramírez, Nicolás Pacheco Lomelín y Carlos Andrés Pérez Salazar para que, en su caso, cualesquiera de ellos, conjunta o separadamente, comparezcan ante el Notario Público de su elección con el fin de protocolizar todo o parte del presente documento y lleven a cabo todos los actos en relación con lo anterior.

### RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

A solicitud del Presidente, el Escrutador procedió a efectuar el escrutinio correspondiente, certificando que se encontraban debidamente representados 623,323,485 (Seiscientos veintitrés millones trescientos veintitrés mil cuatrocientos ochenta y cinco) Certificados, de un total de 790,267,101 (setecientos noventa millones doscientos sesenta y siete mil ciento un) Certificados que se encuentran actualmente en circulación, es decir, el 79.32% (setenta y nueve punto treinta y dos por ciento) de los referidos Certificados, sin considerar 4,443,657 Certificados que se encuentran en la tesorería del Fideicomiso sin contar con derechos económicos ni corporativos.

Asimismo, el Escrutador certificó haber tenido a la vista las constancias de publicación de la convocatoria a la Asamblea, realizada por el Representante Común en términos del Fideicomiso y la legislación aplicable, y consistentes en la publicación en el EMISNET de fecha 5 de abril de 2023 y, un ejemplar del periódico "El Economista" de fecha 5 de abril de 2023.

En virtud de lo anterior, el Presidente indicó a los presentes que en virtud de no reunir el quórum necesario conforme a las Cláusulas 8.1, inciso (viii) y 30.1 del Fideicomiso F/1596 para desahogar el Orden del Día, no es posible instalar la Asamblea de Tenedores y no procede desahogar el Orden del Día.

RESOLUTIONS ADOPTED BY THE REAL ESTATE TRUST CERTIFICATES HOLDERS IN GENERAL ORDINARY AND EXTRAORDINARY HOLDERS' MEETING OF FIBRAHOTEL UNDER THE IRREVOCABLE TRUST AGREEMENT IDENTIFIED UNDER NUMBER F/1596 (THE "TRUST F/1596" OR THE "TRUST") HELD ON APRIL 27th, 2023.

The Holder's Meeting was held with a quorum of 623,323,485 Certificates, representing 79.32% of the outstanding Certificates.

CAPITALIZED TERMS USED AND NOT DEFINED HEREIN, SHALL HAVE THE MEANING ASSIGNED TO SUCH TERMS UNDER THE TRUST.

I. Establishment of the Meeting.

With 100% of the votes present in favor (equivalent to 79.32% of the outstanding CBFIs), 0.00% of the votes against, and 0.00% of the votes in abstention, without consideration of 4,443,657 Certificates held in the Trust's treasury with no economic or corporate rights, the following resolutions were taken:

SOLE. The President declared the Meeting legally installed and therefore valid, the resolutions adopted therein by the

FECHA: 28/04/2023

---

majority votes of the attending Holders.

II. Proposal, discussion and, as the case may be, approval of the F/1596 Trust's audited financial statements for the 2022 fiscal period, prior approval of the Technical Committee of the F/1596 Trust.

With 99.65% of the votes present in favor (equivalent to 79.05% of the outstanding CBFIs), 0.00% of the votes against, and 0.35% of the votes in abstention, the following resolution was taken:

SOLE. The Technical Committee recommendation is duly noted and the audited financial statements for the fiscal year 2022 are hereby approved.

Appointment of Mrs. Jimena Fernández Cortina as Independent Member of the Technical Committee of Trust F/1596, including her qualification as independent member.

With 89.98% of the votes present in favor (equivalent to 71.37% of the outstanding CBFIs), 0.00% of the votes against, and 10.02% of the votes in abstention, the following resolution was taken:

SOLE. The proposal of the Nominations Committee of the Trust to appoint Mrs. Jimena Fernández Cortina as Independent Member of the Technical Committee is noted and it is resolved to appoint Mrs. Jimena Fernández Cortina as Independent Member of the Technical Committee. It is also hereby resolved to qualify and approve the independence of Mrs. Jimena Fernández Cortina as Independent Member.

IV. Appointment and ratification of each of the members of the Technical Committee of the F/1596 Trust and qualify the independence of the Independent Members of the Technical Committee.

With 89.96% of the votes present in favor (equivalent to 71.36% of the outstanding CBFIs), 0.02% of the votes against, and 10.02% of the votes in abstention, the following resolutions were taken:

FIRST. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Felipe de Yturbe Bernal as Independent Member of the Technical Committee of the Trust. It is also hereby resolved to qualify and approve the independence of Mr. Felipe de Yturbe Bernal as independent member.

SECOND. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Jaime Zabłudowsky Kuper as Independent Member of the Technical Committee of the Trust. It is also hereby resolved to qualify and approve the independence of Mr. Jaime Zabłudowsky Kuper as independent member.

THIRD. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mrs. Maria del Mar Torreblanca as Independent Member of the Technical Committee of the Trust. It is also hereby resolved to qualify and approve the independence of Mrs. Maria del Mar Torreblanca as independent member.

FOURTH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Pablo de la Peza Berríos as Independent Member of the Technical Committee of the Trust. It is also hereby resolved to qualify and approve the independence of Mr. Pablo de la Peza Berríos as independent member.

FIFTH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mrs. María Dolores Domínguez Vázquez as Proprietary Member of the Technical Committee of the Trust.

SIXTH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Alberto Galante Zaga as Proprietary Member of the Technical Committee of the Trust.

SEVENTH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Adolfo Benjamín Fastlicht Kurían as Proprietary Member of the Technical Committee of the Trust.

EIGHTH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment

FECHA: 28/04/2023

---

of Mr. Jorge Sandor Valner Watstein as Proprietary Member of the Technical Committee of the Trust.

NINETH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Mayer Zaga Bucay as Proprietary Member of the Technical Committee of the Trust.

TENTH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Simón Galante Zaga as Proprietary Member of the Technical Committee of the Trust.

ELEVENTH. The appointments made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Eduardo Zaga Cojab and Mr. Eduardo López García as Alternate Members of all Proprietary Members of the Trust.

V. Proposal, discussion and, as the case may be, approval of the maximum amount for the Repurchase Plan for the period of April 30th, 2023 to April 30th, 2024.

With 100% of the votes present in favor (equivalent to 79.32% of the outstanding CBFIs), 0.00% of the votes against, and 0.00% of the votes in abstention, the following resolutions were taken:

FIRST. The Repurchase Fund is hereby approved for the period from April 30th, 2023 to April 30th, 2024.

SECOND. It is resolved to establish as a maximum amount to carry out CBFIs repurchase operations during the period from April 30th, 2023 to April 30th, 2024, the amount resulting from the repurchase of up to 5% of the CBFIs in circulation.

VI. Appointment of delegates to execute the resolutions approved in the Meeting.

With 100% of the votes present in favor (equivalent to 79.32% of the outstanding CBFIs), 0.00% of the votes against, and 0.00% of the votes in abstention, the following resolution was taken:

SOLE. The approval and signature of this Minute is authorized and the Trustee is instructed to perform the acts referred to herein, using this Minute as instruction letter for all legal effects. Furthermore, it is resolved to appoint as special delegates Claudia Lorena García Núñez, Edouard Boudrant, Michell Nader S., Ana Paula Telleria Ramírez, Nicolás Pacheco Lomelín and Carlos Andrés Pérez Salazar for the purpose of appearing, jointly or separately, before the Public Notary of their choice to formalize, wholly or partially, this Minute and to carry out any actions in connection to the foregoing.

### RESOLUTIONS ADOPTED BY THE EXTRAORDINARY HOLDERS MEETING

At the request of the Chairman, the Scrutineer proceeded to carry out the corresponding scrutiny, certifying that 623,323,485 (Six hundred twenty-three million three hundred twenty-three thousand four hundred eighty-five) Certificates were duly represented, out of a total of 790,267,101 (seven hundred ninety million two hundred sixty seven thousand one hundred one) Certificates that are currently outstanding, meaning, 79.32% (seventy nine point thirty two percent) of the referred Certificates, without considering 4,443,657 Certificates that are in the Trust's treasury without economic or corporate rights.

Likewise, the Scrutineer certified that he had seen the evidence of the publication of the notice of the Meeting, made by the Common Representative in terms of the Trust and the applicable legislation, and consisting of the publication in the EMISNET dated April 5, 2023 and a copy of the newspaper "El Economista" dated April 5, 2023.

By virtue of the foregoing, the Chairman indicated to those present that since the quorum necessary according to Clauses 8.1, clause (viii) and 30.1 of the Trust F/1596 is not present in order to proceed with the Agenda, it is not possible to install the Holders' Meeting and it is not necessary to proceed with the Agenda.