

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 23/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FIHO
SERIE	12
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/04/2024
HORA	13:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	85.21 %

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 22 DE ABRIL DE 2024.

La Asamblea de Tenedores se celebró con un quórum de 670,763,095 Certificados, representando 85.21% del total de Certificados en circulación.

Para efectos de la Asamblea de Tenedores se hizo constar que los Certificados con derechos económicos y corporativos en circulación a la presente fecha es de 787,222,459, es decir, sin considerar 3,044,642 Certificados que se encuentran en la tesorería del Fideicomiso sin contar con derechos económicos ni corporativos.

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

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

I. Instalación de la Asamblea.

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. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados del Fideicomiso F/1596 relativos al ejercicio fiscal 2023, previa recomendación del Comité Técnico del Fideicomiso F/1596.

Con un porcentaje de 82.96% de votos presentes a favor (equivalente a 70.69% de los Certificados en Circulación), 0.00% de votos en contra y 17.04% 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 2023.

III. Nombramiento y/o 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 78.12% de votos presentes a favor (equivalente a 66.57% de los Certificados en Circulación), 0.71% de votos en contra y 21.17% de votos en abstención, se tomaron los siguientes acuerdos:

FECHA: 23/04/2024

PRIMERA. Se toma nota de la renuncia del señor Mayer Zaga Bucay a su cargo como Miembro Propietario del Comité Técnico, según la misma fue notificada al Fiduciario, al Representante Común y al Administrador. Asimismo, se aprueba ratificar todos los actos realizados por Mayer Zaga Bucay en su cargo de Miembro Propietario del Comité Técnico, y liberarlo de cualquier responsabilidad que pudiera tener en el ejercicio de dicho cargo.

SEGUNDA. Se toma nota de la designación hecha por el Fideicomiso de Control y el Comité Técnico y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Eduardo Zaga Cojab como Miembro Propietario del Comité Técnico en sustitución del señor Mayer Zaga Bucay.

TERCERA. 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.

CUARTA. 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.

QUINTA. 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.

SEXTA. 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.

SÉPTIMA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento de la señora Jimena Fernández Cortina como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso. Asimismo, se califica y aprueba la independencia de la señora Jimena Fernández Cortina, como Miembro Independiente.

OCTAVA. 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.

NOVENA. 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.

DÉCIMA. 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.

DÉCIMA PRIMERA. 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.

DÉCIMA SEGUNDA. 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 TERCERA. Se resuelve, en este acto, ratificar el nombramiento del señor Eduardo López García como Miembro Suplente de los señores Simón Galante Zaga y Adolfo Benjamín Fastlicht Kurían en el Comité Técnico del Fideicomiso.

DÉCIMA CUARTA. Se resuelve, en este acto, designar al señor Edouard Boudrant como Miembro Suplente de los señores Eduardo Zaga Cojab y María Dolores Domínguez Vázquez en el Comité Técnico del Fideicomiso.

DÉCIMA QUINTA. Se resuelve, en este acto, designar al señor Guillermo Bravo Escobosa como Miembro Suplente de los señores Alberto Galante Zaga y Jorge Sandor Valner Watstein en el Comité Técnico del Fideicomiso.

FECHA: 23/04/2024

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo del Fondo de Recompra para el periodo comprendido del 30 de abril de 2024 al 30 de abril de 2025. Resoluciones al respecto.

Con un porcentaje de 90.60% de votos presentes a favor (equivalente a 77.20% de los Certificados en Circulación), 0.00% de votos en contra y 9.40% de votos en abstención, se tomaron los siguientes acuerdos:

PRIMERA. Se aprueba el Fondo de Recompra para el periodo comprendido del 30 de abril de 2024 al 30 de abril de 2025.

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 2024 al 30 de abril de 2025, la cantidad que resulte de recomprar hasta el 5% de los CBFIs en circulación.

V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para implementar un plan de compensación para empleados basado en CBFIs. Resoluciones al respecto.

Con un porcentaje de 77.85% de votos presentes a favor (equivalente a 66.34% de los Certificados en Circulación), 0.98% de votos en contra y 21.17% de votos en abstención, se tomaron los siguientes acuerdos:

PRIMERA. Se aprueba la implementación de un plan de compensaciones para empleados basado en CBFIs para el ejercicio 2024, de conformidad con los términos generales de la presentación que fue puesta a disposición de los Tenedores previo a la celebración de la presente Asamblea (el "Plan de Compensación").

SEGUNDA. Se autoriza que el Comité Técnico apruebe los términos y las métricas definitivas del Plan de Compensación para empleados que serán utilizadas para el otorgamiento de los CBFIs.

TERCERA. Se aprueba utilizar los CBFIs emitidos y no colocados como consecuencia del ejercicio de la opción de sobreasignación de la emisión de CBFIs realizada el 15 de septiembre de 2017 como parte del Plan de Compensación para empleados.

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

VI. Discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo la modificación de las Cláusulas 8.1 y 30.1 del Fideicomiso F/1596, únicamente para efecto de modificar el quórum de asistencia y los porcentajes de votación requeridos para llevar a cabo ciertas modificaciones al Fideicomiso F/1596, así como llevar a cabo todos los actos que sean necesarios y/o convenientes en relación con lo anterior. Resoluciones al respecto.

Al no haberse obtenido el porcentaje de votación favorable requerido para llevar a cabo la modificación de las Cláusulas 8.1 y 30.1 del Fideicomiso F/1596 propuestas en este punto del Orden del Día, no se toma resolución alguna.

RESOLUCIONES COMUNES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

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

Con un porcentaje de 90.69% de votos presentes a favor (equivalente a 77.27% de los Certificados en Circulación), 0.00% de votos en contra y 9.31% 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 y al Representante Común la realización de los actos necesarios aquí referidos para llevar a cabo la modificación y realizar los trámites que correspondan, tomando la presente Acta como carta de instrucción para todos los efectos legales. Asimismo, se resuelve nombrar como delegados especiales a Claudia Lorena García Nuñez, 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

FECHA: 23/04/2024

presente documento y lleven a cabo todos los actos en relación con lo anterior.

ENGLISH VERSION

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 22nd, 2024.

The Holder's Meeting was held with a quorum of Certificates, 670,763,095 representing 85.21% of the outstanding Certificates.

For the purposes of the Holder's Meeting, it was noted that the number of Certificates with economic and corporate rights in circulation to this date is 787,222,459, without considering 3,044,642 CBFIs held in the Trust's treasury with no economic or corporate rights.

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

RESOLUTIONS ADOPTED BY THE ORDINARY HOLDERS MEETING

I. Establishment of the Meeting.

SOLE. The President declared the Meeting legally installed and therefore valid, the resolutions adopted therein by the 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 2023 fiscal period, prior recommendation of the Technical Committee of the F/1596 Trust.

With 82.96% of the votes present in favor (equivalent to 70.69% of the outstanding CBFIs), 0.00% of the votes against, and 17.04% 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 2023 are hereby approved.

III. Appointment and/or 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 78.12% of the votes present in favor (equivalent to 66.57% of the outstanding CBFIs), 0.71% of the votes against, and 21.17% of the votes in abstention, the following resolutions were taken:

FIRST. The resignation of Mr. Mayer Zaga Bucay from his position as Proprietary Member of the Technical Committee, as notified to the Trustee, the Common Representative and the Administrator is hereby noted. Likewise, it is hereby approved to ratify all the acts carries out by Mayer Zaga Bucay in his position as Proprietary Member of the Technical Committee, as well as to release him from any liabilities he may have in the exercise of said position.

SECOND. The appointment made by the Control Trust and the Technical Committee is hereby noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Eduardo Zaga Cojab as Proprietary Member of the Technical Committee in substitution of Mr. Mayer Zaga Bucay.

THIRD. 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.

FECHA: 23/04/2024

FOURTH. 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.

FIFTH. 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.

SIXTH. 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.

SEVENTH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mrs. Jimena Fernández Cortina as Independent Member of the Technical Committee of the Trust. It is also hereby resolved to qualify and approve the independence of Mrs. Jimena Fernández Cortina as independent member.

EIGHTH. 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.

NINETH. 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.

TENTH. 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.

ELEVENTH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Jorge Sandor Valner Watstein as Proprietary Member of the Technical Committee of the Trust.

TWELFTH. 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.

THIRTEENTH. It is hereby resolved to ratify the appointment of Mr. Eduardo López García as Alternate Member to Mr. Simón Galante Zaga and Mr. Adolfo Benjamín Fastlicht Kurían in the Technical Committee of the Trust.

FOURTEENTH. It is hereby resolved to appoint Mr. Edouard Boudrant as Alternate Member to Mr. Eduardo Zaga Cojab and Mrs. María Dolores Domínguez Vázquez in the Technical Committee of the Trust.

FIFTEENTH. It is hereby resolved to appoint Mr. Guillermo Bravo Escobosa as Alternate Member to Mr. Alberto Galante Zaga and Mr. Jorge Sandor Valner Watstein in the Technical Committee of the Trust.

IV. Proposal, discussion and, as the case may be, approval of the maximum amount for the Repurchase Plan for the period of April 30th, 2024 to April 30th, 2025. Resolutions in this regard.

With 90.60% of the votes present in favor (equivalent to 77.20% of the outstanding CBFIs), 0.00% of the votes against, and 9.40% of the votes in abstention, the following resolutions were taken:

FIRST. The Repurchase Fund is hereby approved for the period from April 30th, 2024 to April 30th, 2025.

SECOND. It is resolved to establish as a maximum amount to carry out CBFIs repurchase operations during the period from April 30th, 2024 to April 30th, 2025, the amount resulting from the repurchase of up to 5% of the CBFIs in circulation.

V. Proposal, discussion and, as the case may be, approval to implement a compensation plan for employees based on CBFIs. Resolutions thereof.

FECHA: 23/04/2024

With 77.85% of the votes present in favor (equivalent to 66.34% of the outstanding CBFIs), 0.98% of the votes against, and 21.17% of the votes in abstention, the following resolutions were taken:

FIRST. The implementation of a compensation plan for employees based on CBFIs fiscal year 2024 is hereby approved pursuant to the general terms of the presentation previously distributed to the Holders prior to this Meeting (the "Compensation Plan").

SECOND. The Technical Committee is hereby authorized to approve the final Compensation Plan for employee's terms and metrics to be used for the granting of CBFIs.

THIRD. It is approved to use the CBFIs issued and not placed as a result of the exercise of the over-allocation option of the CBFIs issue made on September 15, 2017 as part of the Compensation Plan for employees.

RESOLUTIONS ADOPTED BY THE EXTRAORDINARY HOLDERS MEETING

VI. Proposal, discussion and, as the case may be, approval to amend Clauses 8.1 and 30.1 of the Trust F/1596, solely for the purpose of modifying the quorum and voting percentages required to make certain amendments to the Trust F/1596, as well as to carry out any and all necessary and/or convenient acts related thereto. Resolutions in this regard.

Since the percentage of favorable vote required to amend Clauses 8.1 and 30.1 of Trust F/1596 proposed in this item of the Agenda has not been obtained, no resolution is adopted.

COMMON RESOLUTIONS OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY HOLDERS MEETING

VII. Appointment of delegates to execute the resolutions approved in the Ordinary and Extraordinary Meeting.

With 90.69% of the votes present in favor (equivalent to 77.27% of the outstanding CBFIs), 0.00% of the votes against, and 9.31% of the votes in abstention, the following resolution was taken:

SOLE. The approval and signature of this Minute is authorized and the Trustee and the Common Representative, 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.