

## Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 26/04/2024

### 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>	25/04/2024
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	95.70 %

### ACUERDOS

PRIMERA. Se aprueban el informe del Consejo Directivo del Administrador sobre las actividades efectuadas en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023, en términos del artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores.

SEGUNDA. Se aprueban el informe del Consejo Directivo del Administrador en el que se describan las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracción IV, inciso d) de la ley del Mercado de Valores.

TERCERA. Se aprueban el informe anual de las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Comité de Practicas respectivamente, durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023 de conformidad con el artículo 43, fracciones I y II de la Ley de Mercados de Valores.

CUARTA. Se aprueban el informe del Comité Técnico del Fideicomiso sobre las actividades efectuadas en el ejercicio concluido el 31 de diciembre 2023, conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores.

QUINTA. Se aprueban el reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023, de conformidad con el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

SEXTA. Se aprueban los Estados Financieros del Fideicomiso correspondientes al periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, así como el Dictamen de Auditor Externo.

SÉPTIMA. Se aprueban del nombramiento y/o ratificación de los miembros del Comité Técnico, previa calificación, en su caso de la independencia de los Miembros independientes con base en la propuesta efectuada por el Comité de Nominaciones, así como la renuncia de los Srs. Gonzalo Portilla Forcen y Enrique Valdespino Pastrana.

OCTAVA. Se aprueban los emolumentos correspondientes a los Miembros Independientes del Comité Técnico, previa calificación en su caso de la Independencia de los Miembros Independientes con base en la propuesta efectuada por el Comité de Nominaciones.

NOVENA. Se aprueba refinanciar el crédito sindicado con BBVA bajo nuevos términos y condiciones, contratando un crédito sindicado, donde BBVA participaría como agente estructurador, por un monto de hasta 2,500 millones de pesos, facultando a la Administración del Fideicomiso para negociar y formalizar los términos definitivos del financiamiento.

DÉCIMA. Se designan como delegados especiales de esta Asamblea a los señores Alejandro Raúl Blasco Ruiz y Amparo Monserrat Gutiérrez Calvo y se les autoriza para que, conjunta o separadamente, instruyan al Fiduciario y al Representante Común 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 esta

## Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 26/04/2024

---

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.