

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 26/08/2025

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	VRZCB
SERIE	08
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/08/2025
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	33.31 %

ACUERDOS

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA CELEBRADA EN VIRTUD DE SEGUNDA CONVOCATORIA

I. Verificación de quórum y, en su caso, instalación de la Asamblea General de Tenedores.

RESOLUCION. - Se resuelve declarar instalada la Asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra "VRZCB 08" y "VRZCB 08U", al encontrarse representados 1,502,658 títulos, equivalentes al 33.31% del total de los Certificados Bursátiles Fiduciarios emitidos. Lo anterior en virtud de que se trata de segunda convocatoria y en términos del Título correspondiente cualquiera que sea el número de Certificaos Bursátiles presentes, las decisiones serán válidas.

II. Discusión, y en su caso, aprobación de la firma que llevará a cabo las funciones de Auditor Externo del Fideicomiso con base en la terna presentada por el Fideicomitente Estatal mediante escrito de fecha 25 de abril de 2025, en términos del apartado 14.8 del Contrato de Fideicomiso.

RESOLUCION. - Los Tenedores de los Certificados Bursátiles se abstuvieron de votar la designación de un nuevo Auditor Externo del Fideicomiso en virtud de que no se cuenta con los elementos necesarios para tomar una decisión al respecto, por lo que pidieron que se solicite nuevamente al Fideicomitente Estatal que exponga las razones por las cuales desea que se lleve a cabo la sustitución del Auditor Externo del Fideicomiso, y que proporcione las credenciales de los despachos propuestos, las propuestas de sus honorarios y la descripción detallada de los servicios que se realizarán. Hasta en tanto el Fideicomitente no proporcione lo anterior, los Tenedores solicitan que se mantengan vigentes los servicios del Auditor Externo actualmente en funciones.

III. Discusión, y en su caso, aprobación de la firma que llevará a cabo las funciones de Asesor Financiero del Fideicomiso con base en la terna presentada por el Fideicomitente Estatal mediante escrito de fecha 25 de abril de 2025, en términos del apartado 14.8 del Contrato de Fideicomiso.

RESOLUCION. - Por mayoría de votos de los Certificados Bursátiles Fiduciarios presentes, es decir el 93.18%, con la abstención del 06.82%, se resuelve no sustituir al Asesor Financiero actualmente en funciones, y se solicita se mantenga como prestador de servicios como lo ha venido haciendo hasta ahora.

IV. Nombramiento de Delegados Especiales para formalizar los acuerdos de la Asamblea General de Tenedores.

RESOLUCION.- Se resuelve designar por unanimidad de los presentes como Delegados Especiales de la Asamblea a Samantha Barquera Betancourt, Karla Esperanza Rodríguez Talavera, Marcela Cámara Porte Petit, Freya Vite Asensio, Leonardo Yael Yee Gutiérrez y Diego Tomás Rodríguez Moreno para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o trámites que sean necesarios o convenientes para que las resoluciones tomadas en la presente Asamblea surtan plenamente sus efectos, así como para comparecer ante el Fedatario Público de su elección, de ser necesario o conveniente, para protocolizar la presente acta en lo conducente, presentar los avisos y notificaciones que resulten

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 26/08/2025

aplicable, así como realizar los trámites que, en su caso, se requieran ante la CNBV, BMV, Indeval y cualquier autoridad o tercero.