

FECHA: 24/04/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FIBRAHD
SERIE	15
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	23/04/2026
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	97.69 %

ACUERDOS

PRIMERA. Se aprueba el informe del Consejo Directivo del Administrador sobre las actividades efectuadas en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2025, en términos del artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores.

SEGUNDA. Se aprueba el informe del Consejo Directivo del Administrador sobre 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 aprueba el informe anual de las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría, Comité de Prácticas, Comité de Compensaciones y Comité de Nominaciones, respectivamente, durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2025 de conformidad con el artículo 43, fracciones I y II de la Ley de Mercados de Valores y conforme a lo presentado ante la Asamblea de Tenedores.

CUARTA. Se aprueba el informe del Comité Técnico del Fideicomiso sobre las actividades efectuadas en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores y conforme a lo presentado ante la Asamblea de Tenedores.

QUINTA. Se aprueba el reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2025, de conformidad con el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y conforme a lo presentado ante la Asamblea de Tenedores.

SEXTA. Se aprueban los Estados Financieros del Fideicomiso correspondientes al periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, así como el Dictamen de Auditor Externo.

SÉPTIMA. Se aprueba la ratificación de los miembros que integran el Comité Técnico del Fideicomiso, así como las composiciones de los comités auxiliares y del Consejo Directivo, conforme a los términos presentados ante la Asamblea.

OCTAVA. Se aprueban los emolumentos correspondientes a los Miembros Independientes y a los demás integrantes del Comité Técnico, según corresponda con base en la propuesta efectuada por el Comité de Nominaciones que realice en su momento y conforme a los términos presentados ante la Asamblea.

NOVENA. Se designan como delegados especiales de la Asamblea a los señores Mónica Jiménez Labora Sarabia, Alfredo Basurto Dorantes, Javier Eduardo Ortega Labastida, Alejandro Raúl Blasco Ruiz, Gustavo Covarrubias Uriegas y Amparo Monserrat Gutiérrez Calvo y se les autoriza para que, conjunta o separadamente, instruyan al Fiduciario y Representante Común los términos y condiciones de todos los actos que deba celebrar para cumplimentar las resoluciones emanadas de la Asamblea, sirviendo el 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 de Asamblea que 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.

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 24/04/2026

DÉCIMA. 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.