

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 29/06/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	VESTA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	16/07/2021
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	OFICINAS CORPORATIVAS UBICADAS EN AV PASEO DE TAMARINDOS NO 90 TORRE 2 PISO 28 COL BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120 ALCALDIA CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V.  
PRIMERA CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), de conformidad con los Artículos 182, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Cláusula Décimo Octava de los estatutos de la Sociedad, se convoca a los accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera Convocatoria, el próximo día 16 de julio de 2021, en las oficinas corporativas de la Sociedad, ubicadas en Av. Paseo de Tamarindos No. 90, Torre 2, Piso 28, Col. Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05120, a las diez horas, donde se tratarán los asuntos comprendidos en el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

I. Propuesta, discusión y resolución respecto al cambio del Objeto Social de la Sociedad para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables

II. Designación de delegados especiales de la Asamblea General Extraordinaria.

Con fundamento en lo previsto por la Cláusula Décima Novena de los estatutos de la Sociedad, sólo las personas inscritas como accionistas en el libro de registro de acciones de la Sociedad, o que acrediten la titularidad de acciones de la Sociedad mediante las constancias emitidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas con las listas de depositantes en la misma, tendrán derecho de comparecer y ser representadas en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En ningún caso, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad podrán representar a ningún accionista.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea General Extraordinaria mediante poder otorgado en el formulario que, en términos del Artículo 49, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores, está a su disposición en la secretaría de la Sociedad desde la fecha de publicación de esta Convocatoria. La secretaría de la Sociedad se encuentra en

## Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 29/06/2021

---

Av. Paseo de Tamarindos No. 90, Torre 2, Piso 28, Col. Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05120.

El depósito de los títulos de acciones o en su caso la entrega de las constancias de depósito respectivas, deberán llevarse a cabo en las oficinas de la Sociedad en el domicilio referido en el párrafo anterior, de lunes a viernes de 9:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas desde el día de la publicación de esta Convocatoria y hasta dos días hábiles antes de la fecha de celebración de la Asamblea General Extraordinaria, en donde también podrán recoger las tarjetas de admisión correspondientes.

Desde la fecha de publicación de esta Convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, así como de los custodios de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, la información y documentación relativa a los asuntos que se contemplan en el orden del día, en el domicilio de la secretaría de la Sociedad antes referido.

Ciudad de México, a 29 de junio de 2021.  
Lic. Alejandro Pucheu Romero  
Secretario del Consejo de Administración

### **REQUISITOS DE ASISTENCIA**

LLEVAR IDENTIFICACION OFICIAL PARA QUE SE LES PROPORCIONE EL ACCESO EN EL LOBBY 2 AL PISO 28 DEL EDIFICIO, ASÍ COMO EL USO DE CUBREBOCAS OBLIGATORIO.