

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/02/2020

### 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>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	13/03/2020
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	AUDITORIO DEL CLUB PISO 51, EN PASEO DE LA REFORMA 505, PISO 51, COL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO CP 06500
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	Sí
<b>CUPON</b>	0
<b>IMPORTE</b>	0
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### 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 181, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 13 de marzo de 2020, en el auditorio del Club Piso 51, ubicado en Paseo de la Reforma 505, Piso 51, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, a las 10:00 horas, para resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

- I. Presentación, discusión, modificación, o en su caso, aprobación del informe anual del director general, elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, por el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- II. Presentación, discusión, modificación, o en su caso, aprobación del informe anual del consejo de administración a que se refiere el inciso e) de la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- III. Presentación, discusión, modificación, o en su caso, aprobación de los informes anuales por parte del comité de auditoría, del comité de prácticas societarias, del comité de inversión, del comité de ética, del comité de deuda y capital, y del comité de responsabilidad social y ambiental, por el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- IV. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad y sus subsidiarias durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- V. Presentación, discusión, modificación, o en su caso, aprobación de los estados financieros auditados y consolidados de la Sociedad y sus subsidiarias preparados con motivo del ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/02/2020

---

2019, incluyendo el reporte del auditor externo de la Sociedad.

VI. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del decreto de un dividendo en efectivo, considerando la política de dividendos vigente y la recomendación del consejo de administración. (PENDIENTE DE ANUNCIO EL IMPORTE, HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA)

VII. Proposición, discusión, y en su caso, aprobación del plan de incentivos a largo plazo para los ejecutivos de la Sociedad, aplicable para el periodo de 2021 a 2025.

VIII. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe respecto del programa de recompra de acciones de la Sociedad por el ejercicio social 2019.

IX. Proposición, discusión, y en su caso, aprobación de la ampliación del programa de recompra de acciones propias para el ejercicio social 2020 y del monto que puede destinarse de manera revolvente a dichos fines.

X. Proposición, discusión, y en su caso, aprobación para delegar en el consejo de administración la facultad para determinar el presupuesto anual de la Sociedad para las acciones de responsabilidad social y ambiental.

XI. Nombramiento, o en su caso, ratificación de los miembros que integrarán el consejo de administración de la Sociedad, de los presidentes de los comités de auditoría y de prácticas societarias y emolumentos aplicables para el ejercicio social 2020.

XII. Proposición, discusión, y en su caso, aprobación de la cancelación de 10,840,000 acciones representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, emitidas pero que no fueron suscritas.

XIII. Designación de delegados especiales de la asamblea.

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. Ineval 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 de Accionistas. En ningún caso, los miembros del consejo de administración de la Sociedad podrán representar a ningún accionista en la Asamblea General de Accionistas.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea General 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 Paseo de Tamarindos 90, Torre II, Piso 28, Col. Bosques de las Lomas, CP 05120, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.

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 anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General, 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 24 de febrero de 2020.

Lic. Alejandro Pucheu Romero  
Secretario del Consejo de Administración

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/02/2020

---

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

ENVIAR A LA SOCIEDAD EL FORMULARIO DE VOTO ACREDITANDO EL NUMERO DE ACCIONES QUE OSTENTAN