

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 12/04/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FIHO
<b>SERIE</b>	12
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	23/04/2021
<b>HORA</b>	11:00
<b>LUGAR</b>	Avenida Santa Fe 481, Piso 7, Colonia Cruz Manca, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05349, en la Ciudad de México

### **ORDEN DEL DÍA**

#### ORDEN DEL DÍA

- I. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados del Fideicomiso F/1596 relativos al ejercicio fiscal 2020, previa aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso F/1596.
- II. Nombramiento y ratificación de cada uno de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso F/1596 y calificación de independencia de los Miembros Independientes.
- III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo del Fondo de Recompra para el periodo comprendido del 30 de abril de 2021 al 30 de abril de 2022.
- IV. Propuesta y discusión sobre la reforma a las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, publicadas por la Comisión nacional Bancaria y de Valores en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de diciembre de 2020 y, en su caso, resoluciones al respecto.
- V. Designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea General Ordinaria de Tenedores.

La información y documentos relacionados con el anterior Orden del Día estarán disponibles de forma gratuita para los Tenedores en las oficinas del Representante Común ubicadas en Prado Norte No. 125 Piso 2-201, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México y en la página de FibraHotel ([www.fibrahotel.com](http://www.fibrahotel.com)) en la sección de Inversionistas y Asamblea de Tenedores a partir de la presente fecha y hasta la fecha de celebración de la Asamblea aquí convocada.

### **REQUISITOS DE ASISTENCIA**

Con fundamento en el artículo 221, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para poder asistir a la Asamblea, los Tenedores de los Certificados que deseen concurrir a la misma deberán presentar las tarjetas de admisión correspondientes a sus Certificados, expedidas por el Representante Común, por lo que previamente los Tenedores deberán exhibir en las oficinas del Representante Común, ubicadas en Prado Norte No. 125 Piso 2-201, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, a la atención de Irais Lucrecia López Rodríguez ([irais.lopez@masari.mx](mailto:irais.lopez@masari.mx)), y/o Gerardo Raymundo Vélez ([gerardo.raymundo@masari.mx](mailto:gerardo.raymundo@masari.mx)), teléfonos 55 5350 5050 exts. 415 y 416, respectivamente, los títulos o las respectivas constancias de depósito expedidas por S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., de las 9:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta un día hábil anterior a la fecha de celebración de la Asamblea. Contra entrega de las constancias, se expedirán los respectivos pases de asistencia, en la que constarán el nombre del Tenedor y el número de Certificados que representen, y sin los cuales no podrán participar en la Asamblea. Para estos efectos se requiere que los Tenedores presenten las mismas 30 (treinta) minutos previos al inicio de la Asamblea.

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 12/04/2021

---

Los Tenedores de los Certificados podrán ser representados en la Asamblea por apoderado nombrado a través de mandato general o especial suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable.

Considerando el estado actual de la pandemia del virus "COVID-19", el Emisor se reserva la facultad de modificar y/o añadir términos relacionados con la celebración de la Asamblea objeto de la presente convocatoria, en cualquier momento previo a su celebración, siempre que los mismos estén de conformidad con los términos del Fideicomiso. Cualquier cambio se informará al público inversionista a través de Emisnet, y en su caso, en los mismos medios de publicación de la presente convocatoria.