

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 24/07/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FIBRAMQ
SERIE	12
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/08/2026
HORA	11:00
LUGAR	La Asamblea se celebrará en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, Piso 9, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la (a) renuncia de Macquarie Asset Management México, S.A. de C.V. ("MAM") como administrador al amparo del contrato de administración celebrado con FIBRA Macquarie (el "Contrato de Administración"), (b) renuncia al plazo de aviso previo de 6 meses y demás requisitos previstos en la Cláusula 9.2 (b) del Contrato de Administración, y demás aplicables al amparo de los Documentos de Operación respecto de la renuncia de MAM como administrador, (c) instrucción al Fiduciario para aceptar el aviso de renuncia mencionado, y (d) designación de Administrador Fibra MTY, S.C. ("Administrador Fibra MTY") como administrador sustituto.

Todo lo anterior, sujeto a la condición suspensiva y con efectos a partir de que ocurra el cierre previsto en el Contrato de Internalización (Internalization Agreement) de fecha 26 de junio de 2026 celebrado entre Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 (según el mismo ha sido modificado y/o reexpresado, "Fibra MTY"), MAM y Macquarie Infrastructure and Real Assets Holdings Pty Limited (la "Condición Suspensiva"). Acciones y resoluciones al respecto.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, para modificar el Contrato de Fideicomiso, y celebrar un nuevo contrato de administración con Administrador Fibra MTY, así como cualquier otro documento relacionado con los mismos, según sea necesario o conveniente para, entre otras cosas, implementar los acuerdos adoptados en el punto I anterior del orden del día. Lo anterior sujeto a la Condición Suspensiva. Acciones y resoluciones al respecto.

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

I. Remoción de ciertos miembros del Comité Técnico designados por Tenedores que en lo individual o colectivamente tenían la titularidad del 10% (diez por ciento) de la totalidad de los CBFIs en circulación, y designación de ciertos miembros no independientes del Comité Técnico de FIBRA Macquarie, por aquellos Tenedores que en lo individual o colectivamente tengan la titularidad del 10% (diez por ciento) o más de la totalidad de los CBFIs en circulación, de conformidad con la Cláusula 4.1 (j), 5.2 (b) (i) y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

II. Designación de ciertos miembros del Comité Técnico de FIBRA Macquarie, por aquellos Tenedores que en lo individual o colectivamente tengan la titularidad del 10% (diez por ciento) o más de la totalidad de los CBFIs en circulación, y, en su caso, calificación de independencia de los miembros del Comité Técnico designados en la Asamblea de Tenedores, de conformidad con la Cláusula 4.1(i), 4.1 (j), 5.2 (b) (i) y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso. Lo anterior sujeto a la Condición Suspensiva. Acciones y resoluciones al respecto.

III. Informe con respecto a la remoción de ciertos miembros del Comité Técnico designados por MAM, de conformidad con la Cláusula 5.2 (b) (ii) y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso. Lo anterior sujeto a la Condición Suspensiva. Acciones y resoluciones al respecto.

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

FECHA: 24/07/2026

I. Designación de delegados que, en su caso, formalizarán y cumplirán con las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la celebración de la misma: (i) la constancia de depósito que expida la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado de titulares que al efecto expida el intermediario financiero correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder firmada ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea o, en su caso, el mandato general o especial suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable, en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma núm. 284, planta baja col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México a la atención de Lileni Zárate Ramírez, Giovana García Cruz y/o Alicia Guadalupe González González, en el horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a 17:30 horas (Ciudad de México), de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo electrónico (lzarater1@monex.com.mx) o vía telefónica (+52 (55) 5231 0345) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.