

# Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 02/12/2019

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	STORAGE
<b>SERIE</b>	18
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	13/12/2019
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	Oficinas de Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria, (el "Representante Común") ubicadas en Pedregal No. 24, Piso 15, colonia. Molino del Rey, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad de México

## ORDEN DEL DÍA

### ASUNTOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, para llevar a cabo una emisión de hasta 50,000,000 CBFIs Adicionales así como la correspondiente actualización de la inscripción de los CBFIs en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales permanecerán en la Tesorería del Fideicomiso y podrán ser utilizados para los fines establecidos en la cláusula 2.4 inciso (k) del Contrato de Fideicomiso.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, del monto máximo de recursos que el Administrador podrá destinar para la recompra de CBFIs emitidos por Fibra Storage de conformidad con los términos y condiciones del Fondo de Recompra del Fideicomiso creado bajo los términos y condiciones de la cláusula 3.10 del Contrato de Fideicomiso y las políticas de operación a ser establecidas por el Comité Técnico del Fideicomiso.

III. Presentación y en su caso, aprobación y/o ratificación del incremento en el monto de la Deuda de Fibra Storage y en su caso la constitución de garantías a cargo del Fideicomiso para tales fines, ya sea directamente o a través de sus Vehículos de Inversión.

IV. Ratificación de la renuncia y la sustitución de un miembro propietario del Comité Técnico del Fideicomiso y en su caso su respectivo suplente en términos de lo previsto en la cláusula 5.2, inciso (b), sub inciso (iii) del Contrato de Fideicomiso.

V. Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de la asamblea e instrucciones al respecto

### ASUNTOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar modificaciones al Contrato de Fideicomiso para adicionar una cláusula que considere Fideicomitentes Adherentes y su procedimiento, y en su caso, en las demás cláusulas que resulten aplicables derivadas de dicha adición y Documentos de la Operación, según resulte necesario o conveniente.

II. Presentación, ratificación y reconocimiento con el carácter de Fideicomitentes derivado de ciertas operaciones de aportación de Activos Inmobiliarios realizados al Patrimonio del Fideicomiso con anterioridad.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar modificaciones al Contrato de Administración en las cláusulas 4.2, 4.7, 5.1 y 5.3 y a las demás cláusulas que resulten aplicables derivadas de dicha modificación, así como al Contrato de Fideicomiso, según resulte necesario o conveniente.

IV. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para sustituir a Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria, por Masari Casa de Bolsa, S.A. como Representante Común del Fideicomiso Fibra Storage y realizar las modificaciones necesarias a los documentos de la emisión, incluyendo sin limitar el Contrato de Fideicomiso y el

## Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 02/12/2019

---

de los CBFIs, entre otros, y llevar a cabo la correspondiente actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como cualquier otro acto necesario para efectuar la sustitución mencionada.

V. Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de la asamblea e instrucciones al respecto.

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a una Asamblea de Tenedores, los Tenedores entregarán al Representante Común las constancias de depósito que expida el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V. y el listado de Tenedores que al efecto expida la casa de bolsa o institución financiera correspondiente, según sea el caso, en las oficinas del Representante Común ubicadas en Pedregal No. 24 Piso 15, colonia Molino del Rey, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad de México, a la atención de Rosa Adriana Pérez Quesnel, en el horario comprendido de las 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, a más tardar el Día Hábil previo a la fecha en que la Asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la Asamblea de Tenedores por un apoderado, acreditado con carta poder firmada ante 2 (dos) testigos o por cualquier otro medio autorizado por la Ley Aplicable. Los Tenedores tendrán a su disposición de forma gratuita y con al menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la Asamblea de Tenedores correspondiente, en el domicilio del Representante Común, así como en Mario Pani No. 750 piso 12, colonia Lomas de Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05300, Ciudad de México, la información y documentos relacionados con los puntos del orden del día de la asamblea, o enviando un mensaje electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: [contacto@fibrastorage.com](mailto:contacto@fibrastorage.com).