



## FIBRA MACQUARIE MÉXICO PUBLICA EL ACTA DE SU ASAMBLEA ANUAL DE TENEDORES

**CIUDAD DE MÉXICO, 17 de julio de 2020** — FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV: FIBRAMQ) anunció que el acta de la Asamblea Ordinaria Anual de Tenedores celebrada el día 23 de junio de 2020 fue publicada por el Representante Común, Monex, a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

En la asamblea de tenedores aprobó lo siguiente:

Número de apartado	Apartado de la orden del día	A favor	En contra	Abstención
I	Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, aprobación de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal del 2019, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (i) del Contrato de Fideicomiso.	95%	1%	4%
II	Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, aprobación del Reporte Anual del Fideicomiso por el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (ii) del Contrato de Fideicomiso.	76%	1%	23%
III	Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para ampliar por un año adicional el Programa de Recompra, así como el monto máximo de recursos que podrán destinarse durante la vigencia de dicho Programa de Recompra, el cual fue autorizado mediante Asamblea Ordinaria de Tenedores de fecha 24 de abril de 2019, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3, inciso (g) del Contrato de Fideicomiso.	81%	0%	19%
IV	Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, aprobación del esquema de compensación a favor de los Miembros Independientes que formarán parte del Comité Técnico, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3 inciso (h) del Contrato de Fideicomiso, en los términos que sean presentados a la Asamblea por el Administrador, y delegación al Administrador de la facultad de implementar cambios a la compensación de los Miembros Independientes del Comité Técnico, en los términos del esquema que, en su caso, haya sido aprobado por la Asamblea de Tenedores.	71%	4%	25%
V	Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovación del nombramiento del Sr. Juan Antonio Salazar Rigal como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	74%	1%	25%

VI	Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovación del nombramiento del Dr. Álvaro de Garay Arellano como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	74%	1%	25%
VII	Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovación del nombramiento del Sr. Luis Alberto Aziz Checa como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	74%	1%	25%
VIII	Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovación del nombramiento del Sr. Jaime de la Garza como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	74%	1%	25%
IX	Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovación del nombramiento del Sr. Michael Brennan como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	74%	1%	25%
X	Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que sean adoptadas en la Asamblea con respecto a los puntos anteriores.	100%	0%	0%

El Reporte Anual y los Estados Financieros Auditados de FIBRA Macquarie al 2019, así como los detalles de las decisiones aprobadas en dicha reunión y el acta de la Asamblea estarán disponibles vía el sitio web de FIBRA Macquarie en [www.fibramacquarie.com](http://www.fibramacquarie.com).

### Acerca de FIBRA Macquarie

FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, o FIBRA, listado en la Bolsa Mexicana de Valores, especializado en oportunidades industriales, comerciales y de oficinas en México, con un enfoque principal en propiedades estabilizadas y generadoras de ingresos. El portafolio de FIBRA Macquarie consta de 235 propiedades industriales y 17 propiedades comerciales/oficinas ubicadas en 20 ciudades en 16 estados de la República Mexicana, al 31 de marzo de 2020. Nueve de las propiedades comerciales son parte de una coinversión al 50%. Para información adicional, por favor visite [www.fibramacquarie.com](http://www.fibramacquarie.com).

### Nota preventiva sobre declaraciones y proyecciones a futuro

Este documento contiene declaraciones a futuro que representan nuestras opiniones, expectativas, creencias, intenciones, estimaciones o estrategias hacia el futuro, que pudieran no suceder o materializarse. Estas declaraciones pueden ser identificadas por el uso de las siguientes palabras: "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "pretende", "puede", "planea", "hará", "debería", "buscar," y expresiones similares. Las declaraciones a futuro reflejan nuestras opiniones y suposiciones con respecto a eventos futuros a partir de la fecha del presente documento y están sujetas a riesgos e incertidumbres.

Los resultados y las tendencias actuales y futuras podrían diferir significativamente de los descritos en estas declaraciones debido a varios factores, incluyendo aquéllos que están fuera de nuestro control y que no podemos predecir. Dada esta incertidumbre, usted no debería confiar indebidamente en las declaraciones a futuro. No asumimos ninguna obligación de actualizar ni revisar ninguna declaración a futuro, ya fuere como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

**Ninguna de las entidades incluidas en este documento es una institución autorizada de depósito para los fines del Acta Bancaria de 1959 (Australia). Las obligaciones de dichas entidades no representan depósitos ni otros pasivos de Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (MBL). MBL no garantiza o brinda certeza respecto a las obligaciones de dichas entidades.**

**ESTE COMUNICADO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS, Y LOS VALORES NO PODRÁN SER OFERTADOS O VENDIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS SIN REGISTRO O EXENCIÓN DE REGISTRO BAJO LA LEY DE VALORES DE E.U. DE 1933, SEGÚN SU ENMIENDA. ESTE COMUNICADO NO DEBE DISTRIBUIRSE EN NINGÚN ESTADO MIEMBRO DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO.**

**Relación con Inversionistas:**

Tel: +52 (55) 9178 7751  
Email: fibramq@macquarie.com

Evelyn Infurna  
Tel: +1 203 682 8265  
Email: evelyn.infurna@icrinc.com

Nikki Sacks  
Tel: +1 203 682 8263  
Email: nikki.sacks@icrinc.com

**Para relación con medios, favor de contactar:**

Flavio J. Díaz-Tueme FleishmanHillard México  
Tel: +52 (55) 5520 5460 E  
Email: flavio.diaz@fleishman.com

## FIBRA MACQUARIE MÉXICO PUBLISHES THE MINUTES OF ITS ANNUAL HOLDERS' MEETING

**MEXICO CITY, July 17, 2020** — FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV: FIBRAMQ) announced that the minutes for the Annual Ordinary Holders' Meeting held on June 23, 2020 have been published by the Common Representative, Monex, through the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores).

The following was approved by the Holders' Meeting:

Item Number	Agenda item	Agree	Against	Abstention
I	Proposal, discussion and, if applicable, approval of the Trust's annual audited financial statements for the 2019 fiscal year, in accordance with Section 4.3(a)(i) of the Trust Agreement.	95%	1%	4%
II	Proposal, discussion and, if applicable, approval of the Trust's Annual Report for the 2019 fiscal year, in accordance with Section 4.3(a)(ii) of the Trust Agreement.	76%	1%	23%
III	Proposal, discussion and, if applicable, approval of the extension of the Repurchase Program for an additional year, as well as the maximum amount of funds that may be allocated during the term of such Repurchase Program, in accordance with Section 4.3(g) of the Trust Agreement.	81%	0%	19%
IV	Proposal, discussion and, if applicable, approval of the compensation scheme in favor of the Independent Members that will be part of the Technical Committee, in accordance with the provisions of Section 4.3 (h) of the Trust Agreement, pursuant to the terms presented by the Manager to the Holders' Meeting, and the delegation to the Manager of the authority to implement changes to the compensation of the Independent Members of the Technical Committee within the terms of the scheme that, if applicable, is approved by the Holders' Meeting.	71%	4%	25%
V	Proposal, discussion and, if applicable, consent for the renewal of the appointment of Mr. Juan Antonio Salazar Rigal as an Independent Member of the Technical Committee until the next annual Ordinary Holders' Meeting.	74%	1%	25%
VI	Proposal, discussion and, if applicable, consent for the renewal of the appointment of Dr. Alvaro de Garay Arellano as an Independent Member of the Technical Committee until the next annual Ordinary Holders' Meeting.	74%	1%	25%
VII	Proposal, discussion and, if applicable, consent for the renewal of the appointment of Mr. Luis Alberto Aziz Checa as an Independent Member of the Technical Committee until the next annual Ordinary Holders' Meeting.	74%	1%	25%
VIII	Proposal, discussion and, if applicable, consent for the renewal of the appointment of Mr. Jaime de la Garza as an Independent Member of the Technical Committee until the next annual Ordinary Holders' Meeting.	74%	1%	25%
IX	Proposal, discussion and, if applicable, consent for the renewal of the appointment of Mr. Michael Brennan as an Independent Member of the Technical Committee until the next annual Ordinary Holders' Meeting.	74%	1%	25%
X	Designation of delegates that, as needed, formalize and give effect to the resolutions adopted at the Meeting with respect to the aforementioned points.	100%	0%	0%

FIBRA Macquarie's 2019 Annual Report and audited 2019 financial statements, as approved at the meeting, as well as the details of the resolutions passed at the meeting and the official minutes will be available via the FIBRA Macquarie website at [www.fibramacquarie.com](http://www.fibramacquarie.com)

## **About FIBRA Macquarie**

FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) is a real estate investment trust (fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a primary focus on stabilized income-producing properties. FIBRA Macquarie's portfolio consists of 235 industrial properties and 17 retail properties, located in 20 cities across 16 Mexican states as of March 31, 2020. Nine of the retail properties are held through a 50/50 joint venture. For additional information about FIBRA Macquarie, please visit [www.fibramacquarie.com](http://www.fibramacquarie.com).

## **Cautionary Note Regarding Forward-looking Statements**

This document includes forward-looking statements that represent our opinions, expectations, beliefs, intentions, estimates or strategies regarding the future, which may not be realized. These statements may be identified by the use of words like "anticipate," "believe," "estimate," "expect," "intend," "may," "plan," "will," "should," "seek," and similar expressions. The forward-looking statements reflect our views and assumptions with respect to future events as of the date of this document and are subject to risks and uncertainties.

Actual and future results and trends could differ materially from those described by such statements due to various factors, including those beyond our ability to control or predict. Given these uncertainties, you should not place undue reliance on the forward-looking statements. We do not undertake any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

**None of the entities noted in this document is an authorized deposit-taking institution for the purposes of the Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). The obligations of these entities do not represent deposits or other liabilities of Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (MBL). MBL does not guarantee or otherwise provide assurance in respect of the obligations of these entities.**

**THIS RELEASE IS NOT AN OFFER FOR SALE OF SECURITIES IN THE UNITED STATES, AND SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR RELEASE IN ANY MEMBER STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA.**

## **Investor relations contacts:**

Tel: +52 (55) 9178 7751

FIBRA Macquarie México

Email: [fibramq@macquarie.com](mailto:fibramq@macquarie.com)

Evelyn Infurna

Tel: +1 203 682 8265

Email: [evelyn.infurna@icrinc.com](mailto:evelyn.infurna@icrinc.com)

Nikki Sacks

Tel: +1 203 682 8263

Email: [nikki.sacks@icrinc.com](mailto:nikki.sacks@icrinc.com)

**For press queries, please contact:**

Flavio J. Díaz-Tueme FleishmanHillard México

Tel: +52 (55) 5520 5460

Email: [flavio.diaz@fleishman.com](mailto:flavio.diaz@fleishman.com)