

# BMV/Evento Relevante

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

**CIUDAD DE MÉXICO, 5 de mayo de 2023** – FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV: FIBRAMQ) anunció que el acta de la Asamblea Ordinaria Anual de Tenedores celebrada el día 25 de abril de 2023 fue publicada por el Representante Común, Monex, a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

En la asamblea de tenedores se aprobó lo siguiente:

Número de apartado	Apartado de la orden del día	A favor	En contra	Abstención
I	Los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal del 2022, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (i) del Contrato de Fideicomiso.	83.2%	5.1%	11.7%
II	El Reporte Anual del Fideicomiso por el ejercicio fiscal correspondiente al año 2022, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (ii) del Contrato de Fideicomiso.	83.3%	5.0%	11.7%
III	La ampliación 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 22 de abril de 2022, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3, inciso (g) del Contrato de Fideicomiso.	100.0%	0.0%	0.0%
IV	La renovación del nombramiento del Dr. Álvaro de Garay Arellano como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	58.9%	1.0%	40.1%
V	La renovación del nombramiento del Sr. Luis Alberto Aziz Checa como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	57.4%	2.5%	40.1%

VI	La renovación del nombramiento del Sr. Jaime de la Garza Díaz como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	59.1%	0.9%	40.0%
VII	La renovación del nombramiento del Sr. Michael Brennan como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	59.4%	0.6%	40.0%
VIII	La renovación del nombramiento de la Sra. Sara Neff como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	59.4%	0.6%	40.0%
IX	La 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.	69.8%	0.0%	30.2%

El Reporte Anual y los Estados Financieros Auditados de FIBRA Macquarie al 2022, 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. Al 31 de marzo de 2023 el portafolio de FIBRA Macquarie consta de 238 propiedades industriales y 17 propiedades comerciales/oficinas ubicadas en 20 ciudades en 16 estados de la República Mexicana. Nueve de las propiedades comerciales son parte de una coinversión al 50%. Para información adicional sobre FIBRA Macquarie, por favor visite [www.fibramacquarie.com](http://www.fibramacquarie.com).

## **Nota preventiva sobre declaraciones y proyecciones a futuro**

Este documento puede contener declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres.

Hacemos de su conocimiento que diversos factores importantes podrían causar que los resultados futuros difieran significativamente de los descritos en estas declaraciones y no asumimos ninguna obligación de actualizar ni revisar ninguna declaración a futuro.

**Con excepción de Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (“Macquarie Bank”), ninguna de las entidades de Macquarie Group incluidas en este documento es una institución de depósito autorizada para los fines de la Ley Bancaria de 1959 (Australia). Las obligaciones de estas otras entidades de Macquarie Group no representan depósitos ni otras obligaciones a cargo de Macquarie Bank. Macquarie Bank no garantiza ni de ninguna manera brinda certeza respecto a las obligaciones de estas otras entidades de Macquarie Group. Adicionalmente, en caso de que este documento se relacione a una inversión, (a) el inversionista está sujeto al riesgo de inversión incluyendo posibles retrasos en repago, pérdida de ganancias y pérdida del capital invertido, y (b) ni Macquarie Bank ni cualquier otra entidad de Macquarie Group garantizan una tasa de retorno particular ni el desempeño de la inversión en cuestión, ni tampoco garantizan el repago de capital con respecto de dicha inversión.**

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 SEA MODIFICADA.

ESTE COMUNICADO NO DEBE DISTRIBUIRSE EN NINGÚN ESTADO MIEMBRO DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO.

## Contactos

### **Relación con Inversionistas:**

Tel: +52 (55) 9178 7763

Nikki Sacks

Tel: +1 203 682 8263

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

### **Para consultas relacionadas con la prensa, póngase en contacto con:**

FleishmanHillard México

Tel: +52 55 8664 0910

Email: [arturo.garcia@fleishman.com](mailto:arturo.garcia@fleishman.com)

# BMV/Press Release

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

**MEXICO CITY, May 5, 2023** - FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV: FIBRAMQ) announced that the minutes for the Annual Ordinary Holders' Meeting held on April 25, 2023 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	The Trust's annual audited financial statements for the 2022 fiscal year, in accordance with Section 4.3(a)(i) of the Trust Agreement.	83.2%	5.1%	11.7%
II	The Trust's Annual Report for the 2022 fiscal year, in accordance with Section 4.3(a)(ii) of the Trust Agreement.	83.3%	5.0%	11.7%
III	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, which was authorized at the Ordinary Holder Meeting held on April 22, 2022, in accordance with Section 4.3(g) of the Trust Agreement.	100.0%	0.0%	0.0%
IV	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.	58.9%	1.0%	40.1%
V	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.	57.4%	2.5%	40.1%
VI	The renewal of the appointment of Mr. Jaime de la Garza Díaz as an Independent Member of the Technical Committee until the next annual Ordinary Holders' Meeting.	59.1%	0.9%	40.0%

VII	The renewal of the appointment of Mr. Michael Brennan as an Independent Member of the Technical Committee until the next annual Ordinary Holders' Meeting.	59.4%	0.6%	40.0%
VIII	The renewal of the appointment of Mrs. Sara Neff as an Independent Member of the Technical Committee until the next annual Ordinary Holders' Meeting.	59.4%	0.6%	40.0%
IX	The designation of delegates that, as needed, formalize and give effect to the resolutions adopted at the Meeting with respect to the aforementioned points.	69.8%	0.0%	30.2%

FIBRA Macquarie's 2022 Annual Report and audited 2022 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 published by the Common Representative through the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) and will be made 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 238 industrial properties and 17 retail properties, located in 20 cities across 16 Mexican states as of March 31, 2023. 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 release may contain forward-looking statements. Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties.

We caution you that a number of important factors could cause actual results to differ significantly from these forward-looking statements and we undertake no obligation to update any forward-looking statements.

**Other than Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (“Macquarie Bank”), any Macquarie Group entity noted in this document is not an authorized deposit-taking institution for the purposes of the Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). The obligations of these other Macquarie Group entities do not represent deposits or other liabilities of Macquarie Bank. Macquarie Bank does not guarantee or otherwise provide assurance in respect of the obligations of these other Macquarie Group entities. In addition, if this document relates to an investment, (a) the investor is subject to investment risk including possible delays in repayment and loss of income and principal invested and (b) none of Macquarie Bank or any other Macquarie Group entity guarantees any particular rate of return on or the performance of the investment, nor do they guarantee repayment of capital in respect of the investment.**

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.

## Contacts

### Investor relations contact:

Tel: +52 (55) 9178 7763

Nikki Sacks

Tel: +1 203 682 8263

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

### For press queries, please contact:

FleishmanHillard México

Tel: +52 55 8664 0910

Email: [arturo.garcia@fleishman.com](mailto:arturo.garcia@fleishman.com)