



Muy estimados inversionistas y amigos:

Con el gusto de saludarles, quiero compartir con ustedes que este 23 de octubre de 2015 hemos iniciado formalmente la reestructura y reactivación operacional de Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. (Homex), un gran logro para la gestión de la Compañía y para todos y cada uno de los que trabajamos en ella. Definitivamente como resultado del arduo y tenaz trabajo llevado a cabo por todos los involucrados en este proceso, es que hoy podemos decir con orgullo que ha concluido exitosamente al iniciar así una nueva etapa empresarial para Homex.

Como resultado de nuestra reestructura, la Compañía recibió una capitalización por \$1,750 millones de pesos a la vez que hoy tenemos acceso a dos líneas de crédito revolvente por \$1,850 millones de pesos con Lagatus, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. ("Lagatus") una compañía afiliada a Proyectos Adamantine, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.R. ("Adamantine") y en proceso de formalización, una línea de crédito con INFONAVIT por aproximadamente \$350 millones de pesos para el financiamiento de infraestructura en nuestros desarrollos habitacionales, así como acceso a créditos puente con instituciones financieras tales como Santander e Inbursa lo cual nos da acceso a la liquidez suficiente y necesaria para reactivar nuestras operaciones y ejecutar nuestro Plan de Negocios.

Nos sentimos muy motivados y, sobre todo, preparados para enfrentar los retos que las circunstancias actuales del país y del mercado consumidor nos presentan. El desarrollo de vivienda en México representa hoy una enorme oportunidad para retomar con resultados positivos nuestra vocación de negocios, dado a que confluyen diferentes factores que favorecen a Homex; el déficit y fuerte demanda de vivienda resultado del crecimiento poblacional; el bono demográfico, así como la disponibilidad de hipotecas a través de INFONAVIT, FOVISSSTE y la banca comercial.

Homex ha salido ya del proceso de Concurso Mercantil, con una estructura de capital mejorada y una operación flexible y simple la cual la posiciona en la industria como un jugador importante y con óptima infraestructura operacional, esto en beneficio de los miles de clientes que han confiado en su prestigio y la eficiencia de su equipo de gestión y de trabajo, un equipo que ha estado y continúa con el compromiso de regresar a Homex a una operación estable y rentable. Las casi tres décadas de experiencia en el mercado de vivienda en México, nuestra capacidad de ejecución y compromiso de demostrar con resultados serán nuestro mejor aval.

Desde su fundación, Homex ha tenido la oportunidad de servir a un sinnúmero de familias mexicanas, al construir comunidades adecuadas y dignas en donde sus habitantes han podido mejorar su calidad de vida. Homex continuará utilizando su distintiva tecnología de

construcción basada en moldes de aluminio por medio de la cual puede ofrecer a sus clientes viviendas de calidad y rapidez en su entrega.

Como resultado de este proceso de reestructura, hemos también tenido la oportunidad de redefinir nuestra estrategia y nuestro enfoque de negocios. Hoy procuramos convertir a Homex a una emisora eficiente y rentable para sus accionistas e inversionistas. Los proyectos que conforman el Plan de Negocio, así como su reserva territorial están alineados a las Políticas Nacionales de Vivienda y a la dinámica de mercado.

En esta nueva etapa que ha iniciado, la gestión de Homex construirá una compañía más fuerte y sustentable, maximizando sus fortalezas en base a estrategias innovadoras y eficientes enfocadas en la rentabilidad de Homex. En suma, una compañía desarrolladora más competitiva, con mejorar posición financiera, lo que le requiere reducir su nivel de endeudamiento y buscar financiar sus operaciones futuras a través de la generación de flujos de efectivo más eficientes. Además, Homex ha transformado su política de adquisición de reserva territorial con objeto de contar con el mínimo requerido, de acuerdo a su velocidad de construcción y ventas proyectada para minimizar sus requerimientos de capital.

Homex y todos los que en ella laboramos continuaremos trabajando en ser un ejemplo de empresa ética y transparente, por lo que ha conformado un consejo de administración sólido el cual se regirá bajo los más altos estándares de buen gobierno corporativo para fortalecer su institucionalidad.

En 2016 Homex planea construir aproximadamente 18 mil viviendas, enfocándose a los segmentos de interés social y media en ciudades medianas con una economía y dinámica de vivienda atractiva tales como: Tijuana, Zona Metropolitana de México, Veracruz, Puebla, Culiacán, Cuernavaca, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, entre otras.

A nombre del Consejo de Administración de Homex, deseo aprovechar esta oportunidad para nuevamente agradecer a todas las personas e instituciones que han confiado en nosotros y nos han apoyado para estar hoy aquí compartiendo con ustedes este futuro prometedor para la Compañía.

Trabajaremos fuertemente para fortalecer a Desarrolladora Homex, al tiempo que incrementaremos su valor y presencia en el mercado de valores en beneficio de la rentabilidad de sus accionistas e inversionistas.

Atentamente

Eustaquio de Nicolás

Presidente del Consejo de Homex