

ASAMBLEA DE TENEDORES

HOLDER'S
MEETING



06 de noviembre de 2025 / November 06, 2025

1. ORDEN DEL DÍA / AGENDA

[PUNTO I](#) / ITEM I

[PUNTO II](#) / ITEM II

[PUNTO III](#) / ITEM III

[PUNTO IV](#) / ITEM IV

01

04

08

10

11





ORDEN DEL DÍA*

AGENDA

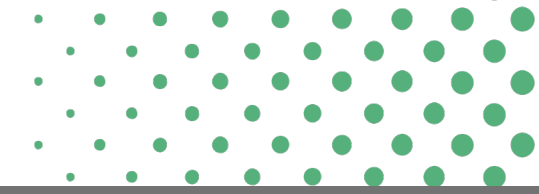
- I. **Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para que el Fideicomiso lleve a cabo una emisión adicional y oferta pública y/o privada subsecuente de suscripción y pago de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios en México y/o en el extranjero.** / Proposal, discussion, and, if applicable, approval for the Trust to carry out an additional issuance and subsequent public and/or private offering for subscription and payment of Real Estate Trust Certificates in Mexico and/or abroad.
- II. **Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para que el Fideicomiso lleve a cabo emisiones adicionales de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios mediante el establecimiento; en su caso, de un programa de colocación en México y/o el extranjero.** / Proposal, discussion, and, where appropriate, approval for the Trust to carry out additional issuances of Real Estate Trust Certificates through the establishment, where appropriate, of an issuance program in Mexico and/or abroad.



ORDEN DEL DÍA

AGENDA

- III. **Propuesta, discusión y, en su caso, resolución respecto al otorgamiento de poderes especiales y/o autorizaciones para la instrumentación de las resoluciones adoptadas por esta asamblea con relación al primer y segundo punto del orden del día de esta asamblea.** / Proposal, discussion, and, if applicable, resolution regarding the granting of special powers and/or authorizations for the implementation of the resolutions adopted by this meeting in relation to the first and second items on the agenda of this meeting.
- IV. **Designación de delegados para la ejecución y formalización de las resoluciones de la Asamblea de Tenedores.** / Appointment of delegates for the implementation and formalization of the resolutions of the Holder's Meeting.



PUNTO I

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para que el Fideicomiso lleve a cabo una emisión adicional y oferta pública y/o privada subsecuente de suscripción y pago de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios en México y/o en el extranjero.

Se propondrá que el Emisor lleve a cabo una oferta pública y/o privada consistente en (i) una oferta pública primaria de suscripción y pago de CBFIs, y/o (ii) una oferta privada de suscripción y pago de CBFIs, pudiéndose realizar de forma simultánea o individual en México, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. o a través de cualquier otra bolsa de valores autorizada para operar en México, y en los Estados Unidos de América y en otros mercados del extranjero que determinen los apoderados del Administrador, al amparo de la Regla 144A (Rule 144A) y la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act of 1933) y cualquier otra disposición que resultara aplicable, en cualquier mercado donde se lleve a cabo la Oferta, según sea necesario o conveniente, tan pronto las condiciones de mercado lo permitan, y por un monto que no excederá de EUA\$500,000,000.00 (quinientos millones de dólares 00/100, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América).

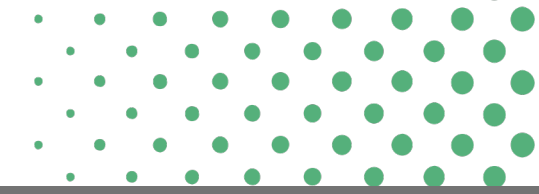
Se propondrá que la Oferta se lleve a cabo en los plazos, términos y condiciones que, en su caso, de manera conjunta, determinen los Ejecutivos del Administrador: Director General, Director de Finanzas y Administración, y Director Jurídico, incluyendo, sin limitar, cualquiera de las metodologías permitidas por la Ley del Mercado de Valores, tales como modalidad de la oferta pública y el otorgamiento de una opción de sobreasignación, con base en los niveles de oferta y demanda de los CBFIs, las condiciones imperantes en los mercados de valores en la fecha de la colocación y cualesquier otros factores que se consideren relevantes.

ITEM I

Proposal, discussion, and, if applicable, approval for the Trust to carry out an additional issuance and subsequent public and/or private offering for subscription and payment of Real Estate Trust Certificates in Mexico and/or abroad.

It will be proposed that the Issuer carry out a public and/or private offering consisting of (i) a primary public offering for the subscription and payment of CBFIs, and/or (ii) a private offering for the subscription and payment of CBFIs, which may be carried out simultaneously or individually in Mexico, through the Mexican Stock Exchange, S.A. B. de C.V. or through any other stock exchange authorized to operate in Mexico, and in the United States of America and other foreign markets determined by the Administrator's attorneys-in-fact, under Rule 144A and Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933 and any other applicable provisions, in any market where the Offering is carried out, as necessary or convenient, as soon as market conditions permit, and for an amount not exceeding US\$500,000,000.00 (five hundred million dollars 00/100, legal tender in the United States of America).

It will be proposed that the Offer be carried out within the time limits, terms, and conditions that, where applicable, are jointly determined by the Administrator's Executives: Chief Executive Officer, Chief Financial and Administrative Officer, and General Counsel, including, without limitation, any of the methodologies permitted by the Securities Market Law, such as the type of public offering and the granting of an over-allotment option, based on the levels of supply and demand of the CBFIs, the prevailing conditions in the securities markets on the date of placement, and any other factors deemed relevant.



PUNTO I

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para que el Fideicomiso lleve a cabo una emisión adicional y oferta pública y/o privada subsecuente de suscripción y pago de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios en México y/o en el extranjero.

Se propondrá que el Emisor lleve a cabo una emisión adicional de CBFIs y que dichos CBFIs sean materia de la Oferta y se hace constar la renuncia independiente, expresa, incondicional e irrevocable expresada por todos los tenedores a cualquier derecho de suscripción preferente que pudiera corresponderles respecto de la emisión adicional CBFIs que serán materia de la Oferta; en el entendido que, el número de CBFIs objeto de la Oferta serán determinados de manera conjunta por los Ejecutivos del Administrador, Director General, Director de Administración y Finanzas y Director Jurídico, con base en las condiciones imperantes de los mercados de capitales.

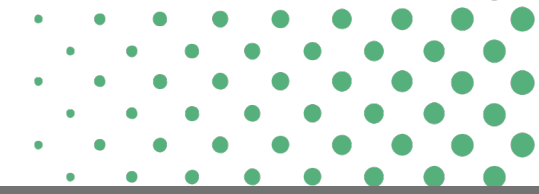
Se propondrá que se aprueben y ratifiquen todos y cada uno de las gestiones, actos y acuerdos, verbales o escritos, llevados a cabo y/o celebrados por el Administrador o el Emisor en relación con la Oferta previo a la celebración de la presente Asamblea que se realicen en el futuro. Así mismo, se propondrá que se apruebe que el Emisor libere de cualquier responsabilidad y se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo a los Ejecutivos del Administrador y funcionarios del Emisor, a sus apoderados y a los asesores externos del Emisor y del Administrador, con motivo de cualquier acto en que hayan intervenido o lleguen a intervenir durante el análisis, estructuración, aprobación y ejecución de la Oferta.

ITEM I

Proposal, discussion, and, if applicable, approval for the Trust to carry out an additional issuance and subsequent public and/or private offering for subscription and payment of Real Estate Trust Certificates in Mexico and/or abroad.

It will be proposed that the Issuer carry out an additional issuance of CBFIs and that such CBFIs be subject to the Offering, and it is hereby stated that all holders have independently, expressly, unconditionally, and irrevocably waived any preemptive subscription rights they may have with respect to the additional issuance of CBFIs that will be subject to the Offering; on the understanding that the number of CBFIs subject to the Offer will be determined jointly by the Administrator's Executives, the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer, and the General Counsel, based on prevailing capital market conditions.

It will be proposed that each and every one of the actions, acts, and agreements, whether verbal or written, carried out and/or entered into by the Administrator or the Issuer in relation to the Offer prior to the holding of this Meeting be approved and ratified in the future. Likewise, it will be proposed that the Issuer be released from any liability and be obliged to indemnify and hold harmless the Executives of the Administrator and officers of the Issuer, their representatives, and the external advisors of the Issuer and the Administrator, in connection with any act in which they have been or may become involved during the analysis, structuring, approval, and execution of the Offer.



PUNTO I

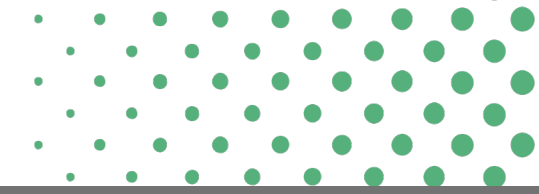
Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para que el Fideicomiso lleve a cabo una emisión adicional y oferta pública y/o privada subsecuente de suscripción y pago de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios en México y/o en el extranjero.

Se propondrá que el Emisor, celebre o suscriba todos los contratos, convenios, modificaciones a los títulos que documentan los CBFIs en circulación, solicitudes, certificaciones e instrumentos, de cualquier naturaleza y regidos conforme a las normas de cualquier jurisdicción, y comparezca a la celebración o suscripción de los contratos, convenios, certificaciones o instrumentos que sean necesarios, a efecto de implementar y completar la Oferta y la actualización de la inscripción de los CBFIs en el RNV aprobadas anteriormente, incluyendo, sin limitación, (i) uno o varios contratos de colocación con casas de bolsa mexicanas aceptables para el Administrador, como intermediarios colocadores líderes, que tengan por objeto que se coloquen los CBFIs a ser ofrecidos en México, que pueda ejercerse la opción de sobreasignación, que se lleven a cabo operaciones de estabilización, y que contengan declaraciones, condiciones, obligaciones y cláusulas indemnizatorias comúnmente utilizadas en operaciones de esta naturaleza y aceptables a los apoderados del Administrador, (ii) [un contrato de colocación (purchase agreement) o contrato similar con instituciones financieras de los Estados Unidos de América o de cualquier otra jurisdicción, como intermediarios colocadores, que tenga por objeto que se coloquen los CBFIs a ser ofrecidos fuera de México, que pueda ejercerse la opción de sobreasignación, que se lleven a cabo operaciones de estabilización, y que contenga declaraciones, condiciones, obligaciones y cláusulas indemnizatorias comúnmente utilizadas en operaciones de esta naturaleza y aceptables a los apoderados del Administrador], (iii) contratos, convenios, certificaciones y otros documentos con bolsas de valores e instituciones para el depósito de valores, (iv) certificaciones respecto del Emisor y sus operaciones, y (v) cualesquiera solicitudes, avisos, certificaciones o documentación, de cualquier naturaleza, regulados por la legislación de cualquier jurisdicción, que sea necesaria, incluyendo documentación necesaria a cualquier autoridad competente, con el propósito de llevar a cabo la Oferta. Además, los apoderados y funcionarios del Administrador, mediante instrucción al Emisor, se propondrá que estén facultados para proporcionar la información necesaria para ser incluida en los prospectos de colocación respectivos y aprobar dichos prospectos, así como los demás documentos que sean elaborados y/o distribuidos en relación con la emisión y colocación de los CBFIs objeto de la Oferta y presentados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. o a cualquier otra bolsa de valores autorizada para operar en México, a S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y a cualquier otra autoridad gubernamental o auto-regulatoria, en idiomas tanto español como inglés, así como en cualquier otro idioma que fuere necesario.

ITEM I

Proposal, discussion, and, if applicable, approval for the Trust to carry out an additional issuance and subsequent public and/or private offering for subscription and payment of Real Estate Trust Certificates in Mexico and/or abroad.

It will be proposed that the Issuer enter into or execute all contracts, agreements, amendments to the securities documenting the outstanding CBFIs, applications, certifications, and instruments of any nature and governed by the laws of any jurisdiction, and appear at the execution or subscription of the contracts, agreements, certifications, or instruments that are necessary to implement and complete the Offering and the update of the registration of the CBFIs in the RNV previously approved, including, without limitation, (i) one or more placement agreements with Mexican brokerage firms acceptable to the Administrator, as lead placement intermediaries, for the purpose of placing the CBFIs to be offered in Mexico, allowing for the exercise of the over-allotment option, carrying out stabilization operations, and containing statements, conditions, obligations, and indemnification clauses commonly used in transactions of this nature and acceptable to the Administrator's attorneys-in-fact, (ii) [a purchase agreement or similar agreement with financial institutions in the United States of America or any other jurisdiction, as placement intermediaries, for the purpose of placing the CBFIs to be offered outside of Mexico, allowing the over-allotment option to be exercised, allowing stabilization transactions to be carried out, and containing representations, conditions, obligations, and indemnification clauses commonly used in transactions of this nature and acceptable to the Administrator's attorneys-in-fact], (iii) contracts, agreements, certifications, and other documents with stock exchanges and institutions for the deposit of securities, (iv) certifications regarding the Issuer and its operations, and (v) any requests, notices, certifications, or documentation, of any nature, regulated by the laws of any jurisdiction, that may be necessary, including documentation required by any competent authority, for the purpose of carrying out the Offering. In addition, the Administrator's representatives and officers, through instructions to the Issuer, will propose that they be empowered to provide the information necessary to be included in the respective placement prospectuses and to approve such prospectuses, as well as any other documents that are prepared and/or distributed in connection with the issuance and placement of the CBFIs that are the subject of the Offer and submitted to the National Banking and Securities Commission, the Mexican Stock Exchange, S.A.B. de C.V. or any other stock exchange authorized to operate in Mexico, S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. and any other governmental or self-regulatory authority, in both Spanish and English, as well as in any other language that may be necessary.



PUNTO I

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para que el Fideicomiso lleve a cabo una emisión adicional y oferta pública y/o privada subsecuente de suscripción y pago de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios en México y/o en el extranjero.

Se propondrá que se apruebe ratificar la designación de Citi México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Citi, J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero y BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V., como intermediarios colocadores líderes de la Oferta en México, y a Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, y BTG Pactual US Capital, LLC, o cualquiera de sus afiliadas, como intermediarios colocadores líderes de la Oferta Internacional, sin perjuicio de que el Administrador, mediante instrucción al Emisor, a través de sus apoderados, designe a uno o más colocadores diferentes o adicionales, para la Oferta en México [y para la Oferta Internacional], de así estimarlo necesario, lo que se aprueba en este acto.

Se propondrá autorizar la contratación de cualesquiera asesores financieros, legales, contables y otros expertos, según el Administrador lo considere necesario o conveniente para efectos de llevar a cabo la Oferta.

Se propondrá que los Ejecutivos del Administrador, mediante instrucción al Emisor, aprueben el porcentaje de la Oferta que se coloque en México y el porcentaje de la Oferta que se coloque en otros mercados distintos del mexicano, así como el número de CBFIs objeto de la Oferta.

Se propondrá que pueda ser ofrecida una opción a los intermediarios colocadores para adquirir hasta un 15% (quince por ciento) de los CBFIs objeto de la Oferta, para, en su caso, cubrir asignaciones en exceso, opción que será otorgada por el Emisor, en el entendido que (i) esta opción deberá ejercerse por los intermediarios colocadores mexicanos y/o por los intermediarios colocadores extranjeros, según lo determinen el Emisor y dichos intermediarios, y (ii) la opción de sobreasignación deberá ejercerse a más tardar dentro de los 30 (treinta) días calendarios siguientes (e incluyendo) a la fecha de registro de la Oferta, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con lo que se convenga en los contratos que contemplen los términos de la Oferta.

Se propondrá que las resoluciones anteriores queden sujetas a la condición resolutoria consistente en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no autorice la realización de la Oferta y la actualización de la inscripción de los CBFIs en el RNV que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como algunos otros aspectos relacionados con la Oferta, a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

ITEM I

Proposal, discussion, and, if applicable, approval for the Trust to carry out an additional issuance and subsequent public and/or private offering for subscription and payment of Real Estate Trust Certificates in Mexico and/or abroad.

It will be proposed that the appointment of Citi Mexico Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Citi, J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero, and BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V., as lead placement agents for the Offering in Mexico, and Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, and BTG Pactual US Capital, LLC, or any of their affiliates, as lead underwriters for the International Offering, without prejudice to the Administrator, by instruction to the Issuer, through its attorneys-in-fact, designating one or more different or additional underwriters for the Offering in Mexico [and for the International Offering], if deemed necessary, which is hereby approved.

It will be proposed to authorize the hiring of any financial, legal, accounting, and other advisors, as the Administrator deems necessary or convenient for the purposes of carrying out the Offer.

It will be proposed that the Administrator's Executives, by instructing the Issuer, approve the percentage of the Offering to be placed in Mexico and the percentage of the Offering to be placed in markets other than Mexico, as well as the number of CBFIs subject to the Offering.

It will be proposed that an option be offered to the placement intermediaries to acquire up to 15% (fifteen percent) of the CBFIs subject to the Offering, in order to cover excess allocations, if any, which option will be granted by the Issuer, on the understanding that (i) this option must be exercised by the Mexican placement intermediaries and/or by the foreign placement intermediaries, as determined by the Issuer and such intermediaries, and (ii) the over-allotment option must be exercised no later than 30 (thirty) calendar days following (and including) the date of registration of the Offering, in accordance with applicable legal provisions and as agreed in the contracts setting forth the terms of the Offering.

It will be proposed that the above resolutions be subject to the condition precedent that the National Banking and Securities Commission does not authorize the completion of the Offer and the updating of the registration of the CBFIs in the RNV maintained by the National Banking and Securities Commission, as well as certain other aspects related to the Offer, no later than December 31, 2026.

PUNTO II

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para que el Fideicomiso lleve a cabo emisiones adicionales de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios mediante el establecimiento; en su caso, de un programa de colocación en México y/o el extranjero.

Se propondrá que el Emisor lleve a cabo Emisiones adicionales de CBFIs, a través del establecimiento de un programa de colocación por un plazo de hasta 5 (cinco) años (el “Programa de CBFIs”), en los términos presentados por el Administrador a la Asamblea, por un monto máximo que, junto con la Oferta a que se hace referencia en el punto primero del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de Tenedores, no podrá exceder de \$600’000,000.00 (seiscientos millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) o su equivalente en Pesos (el “Monto Máximo del Programa de CBFIs”), y que las Emisiones adicionales que se lleven a cabo al amparo del mismo, según sea determinado conjuntamente por los Ejecutivos del Administrador: Director General, Director de Finanzas y Administración, y Director Jurídico, serán ofertados de forma (i) pública en México al amparo del Programa de CBFIs, y/o (ii) privada en el extranjero de conformidad con la legislación aplicable.

Se propondrá que el Emisor realice la emisión del número de CBFIs adicionales que correspondan al amparo del Programa de CBFIs.

Se propondrá que respecto de cualquier emisión de CBFIs al amparo del Programa de CBFIs, se faculte a los Ejecutivos del Administrador: Director General, Director de Finanzas y Administración, y Director Jurídico, para que de forma conjunta y en el momento que lo estime necesario, determinen la forma en que serán definidas las fechas, los montos, y demás características de cada una de las Emisiones adicionales de CBFIs, designe a las casas de bolsa que actuarán como intermediarios colocadores de cada Emisión adicional e instruya lo necesario al Fiduciario, a efecto de llevar a cabo; de ser el caso, la oferta y colocación respectiva.

ITEM II

Proposal, discussion, and, where appropriate, approval for the Trust to carry out additional issuances of Real Estate Trust Certificates through the establishment, where appropriate, of a issuance program in Mexico and/or abroad.

It will be proposed that the Issuer carry out additional CBFIs Issuances, through the establishment of a placement program for a term of up to five (5) years (the “CBFIs Program”), under the terms presented by the Administrator to the Meeting, for a maximum amount which, together with the Offer referred to in the first item on the Agenda of the Ordinary Meeting of Holders, may not exceed \$600,000,000.00 (six hundred million dollars 00/100 legal tender in the United States of America) or its equivalent in Pesos (the “Maximum Amount of the CBFIs Program ”), and that the additional Issues carried out under the same, as jointly determined by the Executives of the Administrator: Chief Executive Officer, Chief Financial and Administrative Officer, and General Counsel, will be offered (i) publicly in Mexico under the CBFIs Program, and/or (ii) privately abroad in accordance with applicable law.

It will be proposed that the Issuer issue the corresponding number of additional CBFIs under the CBFIs Program.

It will be proposed that, with respect to any issuance of CBFIs under the CBFIs Program, the Administrator's Executives: Chief Executive Officer, Chief Financial and Administrative Officer, and General Counsel, be empowered to jointly and at such time as they deem necessary, determine how the dates, amounts, and other characteristics of each of the additional CBFIs Issues, designate the brokerage firms that will act as placement intermediaries for each additional Issue, and instruct the Trustee as necessary to carry out, if applicable, the respective offering and placement.

PUNTO II

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para que el Fideicomiso lleve a cabo emisiones adicionales de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios mediante el establecimiento; en su caso, de un programa de colocación en México y/o el extranjero.

Se propondrá que respecto de cualquier Emisión de CBFIs adicionales al amparo del Programa de CBFIs, con la intención de cubrir asignaciones en exceso, si las hubiere, el Fiduciario otorgue a los intermediarios colocadores una opción de sobreasignación para adquirir CBFIs en términos de las disposiciones legales aplicables, conforme lo determinen los Ejecutivos del Administrador: Director General, Director de Finanzas y Administración, y Director Jurídico, de forma conjunta, lo cual deberá darse a conocer a través del aviso de oferta pública, del suplemento informativo y de cualquier otro documento que resulte aplicable.

Se propondrá que se instruya al Fiduciario, al Administrador y al Representante Común, en la medida que a cada uno corresponda dentro del ámbito de sus respectivas facultades, lleven a cabo y celebren cualesquier actos, trámites, gestiones, instrumentos, contratos, documentos y/o convenios que resulten necesarios y/o convenientes en relación con lo anterior, incluyendo sin limitar, realizar todos los trámites y obtener autorizaciones que, en su caso, se requieran ante la CNBV, la Bolsa, Indeval y demás autoridades o instancias correspondientes, con la finalidad de (a) obtener la autorización para el establecimiento del Programa de CBFIs y la inscripción correspondiente en el RNV, (b) llevar a cabo Emisiones adicionales de CBFIs al amparo del mismo, hasta por el Monto Máximo del Programa de CBFIs, y su oferta pública de suscripción en México, a través de la Bolsa, (c) llevar a cabo el depósito o canje del título que ampare los CBFIs ante Indeval, y demás publicaciones y avisos relacionados con lo anterior, en su caso.

ITEM II

Proposal, discussion, and, where appropriate, approval for the Trust to carry out additional issuances of Real Estate Trust Certificates through the establishment, where appropriate, of a issuance program in Mexico and/or abroad.

It will be proposed that, with respect to any additional CBFIs issued under the CBFIs Program with the intention of covering excess allocations, if any, the Trustee grant the placement intermediaries an over-allotment option to acquire CBFIs in accordance with the applicable legal provisions, as determined by the Administrator's Executives: Chief Executive Officer, Chief Financial and Administrative Officer, and Chief Legal Officer, jointly, which shall be disclosed in the public offering notice, the information supplement, and any other applicable document.

It will be proposed that the Trustee, the Administrator, and the Common Representative be instructed, to the extent applicable to each within the scope of their respective powers, to carry out and execute any acts, procedures, formalities, instruments, contracts, documents, and/or agreements that may be necessary and/or convenient in relation to the foregoing, including, without limitation, carrying out all procedures and obtaining any authorizations that may be required from the CNBV, the Stock Exchange, Indeval, and other relevant authorities or bodies, for the purpose of (a) obtaining authorization for the establishment of the CBFIs Program and the corresponding registration in the RNV, (b) carrying out additional CBFIs Issues under the Program, up to the Maximum Amount of the CBFIs Program, and their public offering in Mexico, through the Stock Exchange, (c) carry out the deposit or exchange of the title covering the CBFIs with Indeval, and other publications and notices related to the foregoing, if applicable.



PUNTO III

Propuesta, discusión y, en su caso, resolución respecto al otorgamiento de poderes especiales y/o autorizaciones para la instrumentación de las resoluciones adoptadas por esta asamblea con relación al primer y segundo punto del orden del día de esta asamblea.

Se propondrá otorgar, y en este acto se instruye a Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, única y exclusivamente en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso F/3277, a otorgar en favor de los señores Raúl Patricio Martínez Solares Piña, Juan Galindo Valdez y Laura Montes Bracchini, para que sea ejercido conjunta o individualmente, un poder general en cuanto a las facultades pero especial en cuanto a su objeto, para pleitos y cobranzas y actos de administración en los términos del Artículo 2,554 del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los diferentes Estados de la República y de la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo todos y cualesquiera actos aprobados por esta Asamblea respecto de la Oferta, así como cualquiera otros actos vinculados o conexos, incluyendo la determinación del precio por CBFI respecto de la Oferta.

Se propondrá otorgar, y en este acto se instruye a Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, única y exclusivamente en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso F/3277, a otorgar en favor de CT Corporation System, un poder especial para pleitos y cobranzas, en los términos del primer párrafo del Artículo 2,554 del Código Civil Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México, facultándole para que en nombre y representación del Emisor, reciba en los Estados Unidos de América y en cualquier Estado parte de los Estados Unidos de América, cualquier notificación, comunicación, solicitud o emplazamiento respecto de cualquier demanda, reclamación, acción o procedimiento judicial, administrativo o arbitral, iniciado en contra o por parte del Emisor en dicha jurisdicción, relacionado con la emisión y colocación de los CBFIs, incluyendo, sin limitación (i) el contrato de compraventa (purchase agreement), (ii) el documento de venta correspondiente (offering memorandum), y (iii) cualesquiera de los contratos, convenios y documentos cuya suscripción fue autorizada al Emisor en los puntos resolutivos acordados al discutirse el primer punto y puntos relacionados del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de Tenedores, cualquiera que sea su denominación y conforme a las leyes de cualquier jurisdicción, en el entendido que cualquier notificación recibida por CT Corporation System, será considerada como una notificación hecha personalmente al Emisor para todos los efectos legales. Para efectos de lo anterior, el Emisor en este acto designa el domicilio de CT Corporation System, ubicado en 28 Liberty Street, New York, New York, 10005, y cualquier domicilio que tal sociedad establezca en el futuro y que fuere hecho del conocimiento del Emisor, como domicilio convencional para recibir cualquiera de las notificaciones previstas en el presente poder.

ITEM III

Proposal, discussion, and, if applicable, resolution regarding the granting of special powers and/or authorizations for the implementation of the resolutions adopted by this meeting in relation to the first and second items on the agenda of this meeting.

It is proposed to grant, and in this act Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, solely and exclusively in its capacity as Trustee of Trust F/3277, is instructed to grant in favor of Raúl Patricio Martínez Solares Piña, Juan Galindo Valdez, and Laura Montes Bracchini, to be exercised jointly or individually, a general power of attorney in terms of its powers but special in terms of its purpose, for lawsuits and collections and acts of administration under the terms of Article 2,554 of the Federal Civil Code and its correlative provisions in the Civil Codes of the different States of the Republic and Mexico City, for the purpose of carrying out any and all acts approved by this Meeting with respect to the Offer, as well as any other related or connected acts, including the determination of the price by CBFI with respect to the Offer.

It is proposed to grant, and Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, solely and exclusively in its capacity as Trustee of Trust F/3277, is hereby instructed to grant CT Corporation System a special power of attorney for litigation and collections, under the terms of the first paragraph of Article 2,554 of the Federal Civil Code and its correlative provisions in the Civil Codes of the States of the Mexican Republic and Mexico City, empowering it to receive, on behalf of and in representation of the Issuer, in the United States of America and in any State of the United States of America, any notification, communication, request, or summons regarding any lawsuit, claim, action, or judicial, administrative, or arbitration proceeding initiated against or by the Issuer in said jurisdiction, related to the issuance and placement of the CBFIs, including, without limitation (i) the purchase agreement, (ii) the corresponding offering memorandum, and (iii) any of the contracts, agreements, and documents whose execution was authorized to the Issuer in the resolutions agreed upon when discussing the first item and related items on the Agenda of the Ordinary Meeting of Holders, whatever their name and in accordance with the laws of any jurisdiction, it being understood that any notification received by CT Corporation System shall be considered as a notification made personally to the Issuer for all legal purposes. For the purposes of the foregoing, the Issuer hereby designates the address of CT Corporation System, located at 28 Liberty Street, New York, New York, 10005, and any address that such company may establish in the future and that is made known to the Issuer, as the conventional address for receiving any of the notifications provided for in this power of attorney.

PUNTO IV

Designación de delegados para la ejecución y formalización de las resoluciones de la Asamblea de Tenedores.

Se propondrá designar como delegados de esta Asamblea a las licenciadas Laura Montes Bracchini y María de Lourdes Miriam Mendoza Martínez y/o cualquier apoderado del Representante Común y/o del Fiduciario del Fideicomiso (los “Delegados”) para que, indistintamente, conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o trámites necesarios o convenientes que se requieran para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, incluyendo sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección (en caso de ser necesario) para protocolizar la presente acta en su totalidad o en lo conducente, presentar los avisos y notificaciones ante la CNBV, BMV, e INDEVAL y demás autoridades correspondientes, en su caso.

ITEM IV

Appointment of delegates for the implementation and formalization of the resolutions of the Shareholders' Meeting.

It is proposed that Laura Montes Bracchini and María de Lourdes Miriam Mendoza Martínez, attorneys-at-law, and/or any representative of the Common Representative and/or the Trustee of the Trust (the “Delegates”) be appointed as delegates of this Meeting so that, either jointly or separately, they may carry out all necessary or convenient acts and/or procedures required to comply with the resolutions adopted at this Meeting, including, without limitation, appearing before a notary public of their choice (if necessary) to record these minutes in their entirety or in part, and filing notices and notifications with the CNBV, BMV, INDEVAL, and other relevant authorities, as applicable.



www.fibraeduca.com