



CIBanco S.A.
Institución de Banca Múltiple
FINANZAS



MASARI
Casa de Bolsa
Mexican Casa de Bolsa S.A.
REPRESENTANTE COMÚN

CONVOCATORIA

ASAMBLEA ORDINARIA DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "STORAGE 18"

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 Bis I y 68 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 218 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso (a) de la Cláusula 41 y el inciso (a) de la cláusula 4.3 del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios no. CIB/572 de fecha 6 de julio de 2018 (el "Fideicomiso"), se convoca a los tenedores de los Certificados Bursátiles (los "Tenedores") para que asistan a la Asamblea Anual Ordinaria de Tenedores del Fideicomiso que se celebrará el próximo 29 de abril de 2020, a las 09.00 horas (la "Asamblea"), en las oficinas de Masari Casa de Bolsa, S.A., (el "Representante Común") ubicadas en Prado Norte No. 125, Piso 2, Oficina 201, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, C.P. 11000 en la Ciudad de México, para tratar los asuntos contenidos en el orden del día que se señala a continuación, en el entendido que, los términos utilizados con mayúscula inicial en esta convocatoria que no se encuentren expresamente definidos en la misma tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en el Fideicomiso.

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Comité Técnico y los Comités Auxiliares del Fideicomiso sobre las actividades efectuadas en el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2019 conforme a lo establecido en los artículos 28, fracción IV, inciso e) 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores.
- II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Director General del Administrador en términos de los artículos 28, fracción IV, inciso d) y 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores.
- III. Presentación, discusión y en su caso 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) subinciso (1) del Fideicomiso.
- IV. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Reporte Anual del Fideicomiso correspondiente al año 2019, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 4.3 inciso (a) subinciso (II) del Fideicomiso.
- V. Presentación y ratificación de los Miembros Propietarios y Suplentes que integran el Comité Técnico del Fideicomiso, así como, la calificación de independencia de sus Miembros Independientes del Comité Técnico y Comités Auxiliares, conforme a lo dispuesto en la cláusula 4.3 inciso (a) subinciso (iii) del Fideicomiso.
- VI. Seguimiento y ratificación de acuerdos anteriores tomados en la Asamblea del pasado 13 de diciembre de 2019 sobre el incremento y/o refinanciamiento al monto de la Deuda de Fibra Storage, ya sea directamente o a través de sus Vehículos de Inversión, así como el otorgamiento de nuevas garantías.
- VII. 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 Prado Norte No 125, Piso 2, Oficina 201, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, C.P. 11000 en la Ciudad de México, a la atención de Iris López, en el horario comprendido de las 8-00 a 17:30 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. Asimismo, se informa a los Tenedores, que de acuerdo a las resoluciones tomadas en la Asamblea del pasado 13 de diciembre del 2019, se realizó la sustitución del Representante Común por Masari Casa de Bolsa, S.A., con el cual se firmó el contrato para dicho fin el pasado 20 de enero del 2020, quedando pendiente a la fecha de esta Convocatoria la autorización definitiva por la actualización del Título a cargo de la CNBV, conforme a lo anterior, 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, la información y documentos relacionados con los puntos del orden del día de la Asamblea en el domicilio del Representante Común, así como de forma electrónica previa solicitud vía mensaje electrónico a la dirección de correo electrónico: contacto@fibrastorage.com.

Ciudad de México, a 16 de abril de 2020.

CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple,
en su carácter de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados
Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios No. CIB/572

Por: _____

Juan Pablo Balcés Lestini
Delegado Fiduciario

Por: _____

Gerardo Ibarrón Samaniego
Delegado Fiduciario

Por: _____

Masari Casa de Bolsa S.A. en su carácter de Representante Común
Iris López Quizada
Representante

Por: _____

Fredie Farca Charabot
Representante