

## FIBRA HD

### CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "FIBRAHD 15"

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 64 Bis 1 y 68 de la Ley de Mercado de Valores y en atención a lo establecido en la Cláusula 10.03 del fideicomiso de inversión en bienes raíces identificado con el número F/1523 ("Fideicomiso" o "Fibra HD"), por medio de la presente se convoca a los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios con clave de pizarra "FIBRAHD 15" (los "Tenedores" y los "CBFIs", respectivamente), emitidos por Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, actuando como Fiduciario del Fideicomiso, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA a celebrarse a las 10:30 (diez horas con treinta minutos), del día 3 de diciembre de 2021, en el domicilio ubicado en Avenida Santa Fe 498 piso 3, Col. Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa C.P. 05349 Ciudad de México, para tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y/o ratificación de los miembros del Comité Técnico, previa calificación, en su caso, de la independencia de los Miembros Independientes.
- II. Designación de delegados especiales de la Asamblea General Ordinaria de Tenedores.
- III. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Tenedores.

#### ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

- I. Presentación, discusión y, en su caso, ratificación de la sección 10.11, inciso (i), numeral (i) y (ii) del Fideicomiso, a efecto de reflejar las modificaciones de fecha 10 de diciembre de 2020 a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y otros participantes del mercado de valores respecto del límite máximo de endeudamiento y el índice de cobertura de servicio de la deuda.
- II. Designación de delegados especiales de la Asamblea General Extraordinaria de Tenedores.

Con fundamento en el artículo 221 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria, los Tenedores deberán presentar los pases de asistencia correspondientes a sus CBFIs, expedidas por el Representante Común, por lo que previamente los Tenedores deberán exhibir en las oficinas del Representante Común (CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple), ubicadas en Cordillera de los Andes, número 265, Piso 2, colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, a la atención de Mónica Jiménez Labora Sarabia, Eréndira Morales Villanueva y/o José Pablo Agis Reyes (mjimenezlabora@cibanco.com; ermoraes@cibanco.com y/o jagis@cibanco.com, teléfonos 5063-3978; 5063- 3900 ext. 3983 y/o 5063-3959), las respectivas constancias de depósito expedidas por el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas con el listado de Tenedores que para tales efectos formule el custodio correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, dentro del horario comprendido entre 9:00 y 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta cuando menos un día hábil de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea General Ordinaria. Contra entrega de las constancias, se expedirán los respectivos pases de asistencia, en la que constarán el nombre del Tenedor y el número de CBFIs que representen, y sin los cuales no podrán participar en la Asamblea General Ordinaria que se convoca.

Los Tenedores podrán ser representados en la Asamblea General Ordinaria por apoderados que acrediten su personalidad mediante carta poder o mediante cualquier otra forma de poder otorgado conforme a derecho, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

La documentación relacionada con cada uno de los puntos del Orden del Día se encontrará a disposición de los Tenedores y del público en general, al día hábil siguiente de la publicación de la presente Convocatoria, en las oficinas ubicadas en Av. Santa Fe número 498, piso 3, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Ciudad de México, México.

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021.



CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple

Mónica Jiménez Labora Sarabia  
Delegado Fiduciario

Cristina Reus Medina  
Delegado Fiduciario