



AGROFIBRA CONVOCATORIA

Se convoca a los miembros de la Asamblea de Tenedores del fideicomiso irrevocable identificado con el número 4755 celebrado el 12 de octubre de 2020, modificado y re-expresado con fechas 11 de octubre de 2021, 5 de noviembre de 2021, 23 de febrero de 2022 y 1 de diciembre de 2022, respectivamente, por Agriprofin, S.A. de C.V., en su carácter de fideicomitente (el "Fideicomitente"), Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario") y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de representante común (el "Fideicomiso"), a la sesión que se celebrará el 25 de abril del 2025 a las 11:00 am en Plaza Campos Elíseos Número 1, Calzada Mariano Escobedo 595, Piso 13, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11580 en la Ciudad de México, para desahogar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
- II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros dictaminados por el Auditor Externo, correspondientes al ejercicio 2024.
- III. Propuesta, discusión y, en su caso, autorización de la calificación de la independencia de los Miembros Independientes del Comité Técnico. Resoluciones al respecto.
- IV. Propuesta, discusión y, en su caso, autorización sobre la ratificación de los Miembros del Comité Técnico y la designación de los miembros del Comité Técnico por parte de los Tenedores que tengan derecho a ello. Resoluciones al respecto.
- V. Propuesta, discusión y, en su caso, autorización de la designación y/o ratificación del miembro del Comité Técnico que ocupará el cargo Presidente de dicho órgano colegiado.
- VI. Nombramiento de Delegados Especiales para que formalicen y den cumplimiento a los acuerdos. Resoluciones al respecto.

Para concurrir a la Asamblea, los Tenedores deberán presentar el pase de Asamblea correspondiente a sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios identificados con clave de pizarra "AGRO 22", expedido por el Representante Común, por lo que previamente los Tenedores deberán exhibir las constancias de depósito que expida el S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., y el listado de Tenedores que a tal efecto expida la Casa de Bolsa o Institución Financiera correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios identificados con clave de pizarra "AGRO 22" de los cuales dichos Tenedores sean titulares, en el domicilio del Representante Común ubicado en Plaza Campos Elíseos No. 1, Calzada Mariano Escobedo 595, Piso 8 Col. Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, 11560, CDMX, a la atención de Javier Eduardo Ortega Labastida, y/o Alfredo Basurto Dorantes (jaortega@cibanco.com y/o abasurto@cibanco.com) teléfonos (5063-3914 y/o 5063-3944), en un horario de las 9:00 a las 18:00 horas, de Lunes a Viernes a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta con al menos un Día Hábil antes a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

La información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el Orden del Día se encontrarán a disposición de los Tenedores, de forma gratuita, con diez días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea, en el domicilio ubicado en Plaza Campos Elíseos No. 1, Calzada Mariano Escobedo 595, Piso 8 Col. Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, 11560, CDMX. Los Tenedores podrán hacerse representar por medio de apoderado que cuente con poder general o especial suficiente conforme a derecho o mediante simple carta poder firmada por el poderdante ante dos testigos

Ciudad de México, a 11 de abril de 2025



CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple,
en su carácter de Representante Común de los Tenedores:



Patricia Flores Milchorena
Delegada Fiduciaria



Alfredo Basurto Dorantes
Delegado Fiduciario