

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 08/07/2019

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	DANHOS
SERIE	13
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	05/07/2019
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	84.50 %

ACUERDOS

RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE FIBRA DANHOS CELEBRADA EL 5 DE JULIO DE 2019.

Con un porcentaje de 99.00% votos presentes a favor, 0.00% en contra y 1.00% votos en abstención, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se ratificó la aprobación hecha por la Asamblea de Tenedores de fecha 29 de marzo de 2019 respecto de la totalidad de los acuerdos tomados en el desahogo de los puntos Cuarto y Quinto del Orden del Día correspondiente a la misma, lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar.
2. Se resolvió que el aumento de la Comisión por Administración aprobada a través de las resoluciones adoptadas en el desahogo del punto Quinto del Orden del Día de la Asamblea de Tenedores de fecha 29 de marzo de 2019, ratificada en la Resolución inmediata anterior, surtió efectos a partir del 1 de abril de 2019.

Con un porcentaje de 99.00% votos presentes a favor, 0.00% en contra y 1.00% votos en abstención, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó y ordenó la cancelación de 7,269,854 CBFIs (los "CBFIs Toreo") emitidos para el pago a los aportantes del componente comercial de Toreo Parque Central en virtud del ajuste a la baja derivado del cálculo de la contraprestación, de conformidad con los documentos de la Oferta Pública Inicial y el Convenio de Aportación de Toreo Parque Central, utilizando para dicha cancelación aquellos CBFIs emitidos para el pago de la contraprestación de Toreo Parque Central que a la presente fecha no cuentan con derechos económicos, en el entendido que se faculta al Administrador a llevar todos los actos y firmar todos los documentos necesarios en nombre y representación de Fibra Danhos para determinar los CBFIs a cancelar en las proporciones y a las personas aportantes del componente comercial de Toreo Parque Central que determine el propio Administrador, incluyendo instruir al Fiduciario para que realice todos los actos convenientes o necesarios a dicho efecto.

Lo anterior de conformidad con, y la previa recomendación de, lo resuelto por la Sesión del Comité Técnico de fecha 25 de abril de 2019, decisión que tomó como base, entre otros, el Reporte preparado por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("Deloitte") a dicho efecto de fecha 17 de abril de 2019.

Se hace constar que la cancelación de los CBFIs Toreo deberá quedar lo antes posible y en todo caso, a más tardar del día 10 de noviembre de 2019.

2. Se aprobó que se realicen todos los actos necesarios y/o convenientes para cumplir con la resolución anterior, incluyendo enunciativa mas no limitativamente: (i) la cancelación de los CBFIs Toreo conforme a la Resolución Primera anterior; (ii) cualquier solicitud, autorización, notificación o trámite ante cualquier autoridad; (iii) la actualización de la inscripción de los CBFIs en el Registro Nacional de Valores ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; (iv) la cancelación de los CBFIs

FECHA: 08/07/2019

Toreo de la inscripción en el listado y/o listado para cotización de los CBFIs en la BMV; y (v) el canje del Título que ampara los CBFIs que actualmente se encuentran emitidos y que se encuentra depositado en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., por el diverso que ampare la totalidad de CBFIs, menos los CBFIs Toreo que sean cancelados por el Fiduciario conforme a la Resolución Primera anterior.

Con un porcentaje de 99.00% votos presentes a favor, 0.00% en contra y 1.00% votos en abstención, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó y ordenó la emisión de 16,412,966 CBFIs (los "CBFIs Virreyes") en virtud del ajuste a la alta derivado del cálculo de la contraprestación, de conformidad con los documentos de la Oferta Pública Inicial y el Convenio de Aportación de Torre Virreyes, para ser entregados adicionalmente a los aportantes de Torre Virreyes.

Lo anterior de conformidad con, y la previa recomendación de, lo resuelto por la Sesión del Comité Técnico de fecha 25 de abril de 2019, decisión que tomó como base, entre otros, el Reporte preparado por Deloitte a dicho efecto de fecha 17 de abril de 2019.

Se hace constar que la emisión de los CBFIs Virreyes deberá quedar lo antes posible y en todo caso, a más tardar del día 10 de noviembre de 2019.

2. Se aprobó que los CBFIs Virreyes tendrán derechos económicos de la siguiente manera:

- 20% de los CBFIs Virreyes el Tercer Trimestre de 2019
- 40% de los CBFIs Virreyes el Cuarto Trimestre de 2019
- 60% de los CBFIs Virreyes el Primer Trimestre de 2020
- 80% de los CBFIs Virreyes el Segundo Trimestre de 2020
- 100% de los CBFIs Virreyes el Tercer Trimestre de 2020

El Comité Técnico hará constar el momento en que adquieran derechos económicos los CBFIs Virreyes y girará la instrucción correspondiente al Fiduciario en dicho momento.

3. Los CBFIs Virreyes contarán con derechos corporativos desde el momento en que sean entregados a los correspondientes aportantes de Torre Virreyes, independientemente de que tengan o no derechos económicos en dicho momento.

4. Se facultó al Administrador a llevar todos los actos y firmar todos los documentos necesarios en nombre y representación de Fibra Danhos para determinar los CBFIs Virreyes a entregar en las proporciones y a las personas aportantes de Torre Virreyes que determine el propio Administrador, incluyendo instruir al Fiduciario para que realice todos los actos convenientes o necesarios a dicho efecto.

5. Se aprobó que se realicen todos los actos necesarios y/o convenientes para cumplir con las resoluciones anteriores, incluyendo enunciativa mas no limitativamente: (i) la emisión de los CBFIs Virreyes conforme a la Resolución Primera anterior; (ii) cualquier solicitud, autorización, notificación o trámite ante cualquier autoridad; (iii) la actualización de la inscripción de los CBFIs en el Registro Nacional de Valores ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; (iv) la inscripción en el listado y/o listado para cotización de los CBFIs en la BMV; y (v) el canje del Título que ampara los CBFIs que actualmente se encuentran emitidos y que se encuentra depositado en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., por el diverso que ampare la totalidad de CBFIs, incluyendo los CBFIs Virreyes que serán emitidos por el Fiduciario conforme a la Resolución Primera anterior.

Con un porcentaje de 99.00% votos presentes a favor, 0.00% en contra y 1.00% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

1. Se resolvió la aprobación y firma del Acta de la Asamblea y se instruyó al Fiduciario la realización de los actos aquí referidos, tomando el Acta como carta de instrucción para todos los efectos legales. Asimismo, se resolvió nombrar como delegados especiales a los señores David Daniel Kabbaz Chiver, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, Blanca Estela Canela

FECHA: 08/07/2019

Talancón, Elías Mizrahi Daniel, Susana Cann Llamosa, Michell Nader Schekaibán, Ana Paula Telleria Ramírez y Fernando Quezada Treviño para que, en su caso, cualesquiera de ellos, conjunta o separadamente, comparezcan ante el notario público de su elección con el fin de protocolizar todo o parte del presente documento y lleven a cabo todos los actos en relación con lo anterior, así como realizar los trámites que en su caso se requieran ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la BMV o cualquier otra Bolsa de Valores en la que coticen los Certificados, la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y demás autoridades o entidades correspondientes

RESOLUTIONS ADOPTED IN FIBRA DANHOS HOLDERS' MEETING HELD ON JULY 5, 2019.

With 99.00% of the votes present in favor, 0.00% against, and 1.00% of abstention, the following resolutions were taken:

1. The approval given by the March 29, 2019 Holders' Meeting regarding the totality of the resolutions taken during the Fourth and Fifth points of such Meeting's Agenda, for all legal purposes thereto, was ratified.

2. It was resolved that the increase in the Management Subsidiary's Fee approved in the Resolutions taken during the Fifth point of the Agenda of the Holders' Meeting held on March 29, 2019, ratified in the previous Resolution, became effective as of April 1st, 2019.

With 99.00% of the votes present in favor, 0.00% against, and 1.00% of abstention, the following resolutions were taken:

1. It was approved and instructed the cancellation of 7,269,854 Certificates (the "Toreo CBFIs") issued for the payment of the contributors of the retail component of Toreo Parque Central due to the price adjustment made pursuant to the Initial Public Offering documents and the Contribution Agreement of Toreo Parque Central, using for such cancellation those Certificates issued for the payment of the price of Toreo Parque Central which to this date have no economic rights, in the understanding that the Management Subsidiary is hereby authorized to carry all acts and execute any and all documents necessary on Fibra Danhos' behalf to determine the Certificates to be cancelled in the proportions and to the corresponding persons who contributed Toreo Parque Central as determined by the Management Subsidiary, including instructing the Trustee to carry out any and all convenient or necessary acts to that effect.

The above in agreement with, and with the prior recommendation of, the resolutions taken by the Technical Committee in its session held on April 25, 2019, resolutions taken with base in, among others, the report prepared by Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("Deloitte") to that effect and dated April 17, 2019.

The cancellation of the Toreo CBFIs shall be effective as soon possible, and, in any case, no later than November 10, 2019.

2. The performance of all the acts necessary and/or convenient to fulfill the previous resolution was approved, including but not limited to: (i) the cancellation of the Toreo CBFIs pursuant to the First Resolution above; (ii) any request, authorization, notification or proceeding before any authority; (iii) the update of the registration of the Certificates before the National Securities Registry with the National Banking and Securities' Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores); (iv) the cancellation of the Toreo CBFIs from the registration in the listing and/or the listing for the trading of the CBFIs in the BMV; and (v) the exchange of the Note representing the CBFIs currently issued which is deposited in the Securities Deposit Institution (S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.) for one that represents the total amount of CBFIs, minus the Toreo CBFIs to be cancelled by the Trustee pursuant to the First Resolution above.

With 99.00% of the votes present in favor, 0.00% against, and 1.00% of abstention, the following resolutions were taken:

1. It was approved and instructed the issuance of 16,412,966 Certificates (the "Virreyes CBFIs") due to the price adjustment made pursuant to the Initial Public Offering documents and the Contribution Agreement of Torre Virreyes, to be additionally paid to the contributors of Torre Virreyes.

The above in agreement with, and with the prior recommendation of, the resolutions taken by the Technical Committee in its session held on April 25, 2019, resolutions taken with base in, among others, the report prepared by Deloitte to that effect and dated April 17, 2019.

FECHA: 08/07/2019

The issuance of the Virreyes CBFIs shall be effective as soon possible, and, in any case, no later than November 10, 2019.

2. It was resolved that the Virreyes CBFIs will have economic rights in the following manner:

- 20% of the Virreyes CBFIs in the Third Quarter of 2019
- 40% of the Virreyes CBFIs in the Fourth Quarter of 2019
- 60% of the Virreyes CBFIs in the First Quarter of 2020
- 80% of the Virreyes CBFIs in the Second Quarter of 2020
- 100% of the Virreyes CBFIs in the Third Quarter of 2020

The Technical Committee shall take note of the moment in which the Virreyes CBFIs acquire economic rights and instruct the Trustee to that effect on the corresponding moment.

3. The Virreyes CBFIs shall have corporate rights from the moment they are delivered to the corresponding contributors of Torre Virreyes, independently of whether or not they have economic rights at such time.

4. The Management Subsidiary was authorized to carry out any and all acts and execute any and all documents necessary on behalf of Fibra Danhos to determine the number of Virreyes CBFIs to be given to each corresponding contributor of Torre Virreyes as determined by the Management Subsidiary, including instruct the Trustee to carry out any and all acts necessary or convenient to that effect.

5. The performance of all the acts necessary and/or convenient to fulfill the previous resolutions was approved, including but not limited to: (i) the issuance of the Virreyes CBFIs pursuant to the First Resolution above; (ii) any request, authorization, notification or proceeding before any authority; (iii) the update of the registration of the Certificates before the National Securities Registry with the National Banking and Securities' Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores); (iv) the listing and/or the listing for the trading of the CBFIs in the BMV; and (v) the exchange of the Note representing the CBFIs currently issued which is deposited in the Securities Deposit Institution (S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.) for one that represents the total amount of CBFIs, including the Virreyes CBFIs to be issued by the Trustee pursuant to the First Resolution above.

With 99.00% of the votes present in favor, 0.00% against, and 1.00% of abstention, the following resolution was taken:

1. The approval and signature of the Meeting's Minutes was authorized and the Trustee was instructed to perform the acts referred to herein, using the Minutes as instruction letter for all legal effects. Furthermore, it was resolved to appoint as special delegates Messrs. David Daniel Kabbaz Chiver, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, Blanca Estela Canela Talancón, Elías Mizrahi Daniel, Susana Cann Llamosa, Michell Nader Schekaibán, Ana Paula Telleria Ramírez and Fernando Quezada Treviño for the purpose of appearing, jointly or separately, before the Public Notary of their choice to formalize, in whole or in part, these Minutes and to carry out any actions in connection with the foregoing, as well as to perform any proceedings that may be required before the Mexican Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) the BMV or any other Stock Exchange system the Certificates are listed in, the Securities Deposit Institution (S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.) and all other corresponding authorities or entities.