

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 03/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	DANHOS
SERIE	13
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	31/03/2023
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	60.53 %

ACUERDOS

RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE FIBRA DANHOS CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2023.

Con un porcentaje de 92.27% votos presentes a favor, 3.41% en contra y 4.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

1. Se tomó nota de la recomendación del Comité Técnico y se aprueban los estados financieros auditados para el ejercicio fiscal 2022.

Con un porcentaje de 92.10% votos presentes a favor, 4.58% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

1. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento del señor David Daniel Kabbaz Chiver como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

Con un porcentaje de 93.56% votos presentes a favor, 3.12% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

2. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento de la señora Celia Daniel Kabbaz Zaga como Miembro Suplente del señor David Daniel Kabbaz Chiver del Comité Técnico del Fideicomiso.

Con un porcentaje de 92.30% votos presentes a favor, 4.38% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

3. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Salvador Daniel Kabbaz Zaga como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

Con un porcentaje de 93.56% votos presentes a favor, 3.12% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

4. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Elías Mizrahi Daniel como Miembro Suplente del señor Salvador Daniel Kabbaz Zaga del Comité Técnico del Fideicomiso.

Con un porcentaje de 92.09% votos presentes a favor, 4.59% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

5. Se toma nota de la designación hecha y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Carlos Daniel Kabbaz Chiver como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

FECHA: 03/04/2023

Con un porcentaje de 93.56% votos presentes a favor, 3.12% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

6. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento del señor David Daniel Kabbaz Cherem como Miembro Suplente del señor Carlos Daniel Kabbaz Chiver del Comité Técnico del Fideicomiso.

Con un porcentaje de 92.09% votos presentes a favor, 4.59% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

7. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Luis Moussali Mizrahi como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

Con un porcentaje de 93.56% votos presentes a favor, 3.12% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

8. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Eduardo Moussali Stern como Miembro Suplente del señor Luis Moussali Mizrahi del Comité Técnico del Fideicomiso.

Con un porcentaje de 91.97% votos presentes a favor, 4.71% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

9. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Isaac Becherano Chiprut como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

Con un porcentaje de 93.56% votos presentes a favor, 3.12% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

10. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Gastón Becherano Maya como Miembro Suplente del señor Isaac Becherano Chiprut del Comité Técnico del Fideicomiso.

Con un porcentaje de 92.15% votos presentes a favor, 4.53% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

11. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento de la señora Blanca Estela Canela Talancón como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

Con un porcentaje de 93.56% votos presentes a favor, 3.12% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

12. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento del señor David Cherem Daniel como Miembro Suplente de la señora Blanca Estela Canela Talancón del Comité Técnico del Fideicomiso.

Con un porcentaje de 91.97% votos presentes a favor, 4.71% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

13. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Lino de Prado Sampedro como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

Con un porcentaje de 93.56% votos presentes a favor, 3.12% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

14. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento de la señora María José de Prado Freyre como Miembro Suplente del señor Lino de Prado Sampedro del Comité Técnico del Fideicomiso.

FECHA: 03/04/2023

Con un porcentaje de 92.09% votos presentes a favor, 4.59% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

15. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Adolfo Kalach Romano como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

Con un porcentaje de 93.56% votos presentes a favor, 3.12% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

16. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Rafael Kalach Romano como Miembro Suplente del señor Adolfo Kalach Romano del Comité Técnico del Fideicomiso.

Con un porcentaje de 96.27% votos presentes a favor, 0.41% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

17. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Francisco Gil Díaz como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso y calificar su independencia.

Con un porcentaje de 96.57% votos presentes a favor, 0.11% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

18. Se toma nota de la designación y se resuelve ratificar el nombramiento del señor José Antonio Chedraui Obeso como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso y calificar su independencia.

Con un porcentaje de 96.57% votos presentes a favor, 0.11% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

19. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento de la señora Pilar Aguilar Pariente como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso y calificar su independencia.

Con un porcentaje de 93.56% votos presentes a favor, 3.12% en contra y 3.32% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

20. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento de Michell Nader Schekaibán como secretario no miembro del Comité Técnico y de Ana Paula Telleria Ramírez como su suplente.

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la compra de Certificados propios, así como la aprobación del monto máximo de Certificados propios que podrán ser comprados durante el ejercicio comprendido del 31 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2024 y el mecanismo correspondiente. Resoluciones al respecto.

Con un porcentaje de 96.81% votos presentes a favor, 3.12% en contra y 0.07% votos en abstención, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. El Administrador informó a los presentes que a esta fecha no se ha realizado ninguna recompra de Certificados del monto máximo para la Recompra aprobado para el periodo del 31 de marzo de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023.

2. Se aprueba llevar a cabo la compra del número de Certificados equivalente a hasta el 5% (cinco por ciento) de la totalidad de los Certificados emitidos por Fibra Danhos (la "Recompra") computando dicho porcentaje el día que se lleve a cabo cualquier Recompra, por el periodo comprendido a partir del 31 de marzo de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2024.

Como consecuencia de lo anterior, se aprueba facultar y/o delegar las facultades suficientes al Administrador para llevar a cabo o bien, para que este último instruya al Fiduciario o cualquier tercero, para que lleve a cabo, todos los actos necesarios

FECHA: 03/04/2023

para efectuar la Recompra, incluyendo sin limitar, la celebración de uno o más contratos de intermediación bursátil, así como para determinar los momentos, los términos y las condiciones bajo los cuales se realice la Recompra.

3. Se aprueba el monto máximo para la Recompra durante el periodo comprendido a partir del 31 de marzo de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2024 sea la cantidad que resulte de multiplicar el número de Certificados emitidos por 5% (cinco por ciento) por el precio promedio ponderado de cierre de cotización de los Certificados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV") de los últimos 90 (noventa) días naturales. Lo anterior, computado el día que se lleve a cabo cualquier Recompra.

4. Cualquier Certificado que sea materia de la Recompra será resguardado en Tesorería del Fideicomiso y dejará de contar con derechos económicos y corporativos a partir de ese momento y hasta en tanto (i) el Comité Técnico decida otorgarles derechos económicos y/o corporativos, y/o (ii) sean recolocados entre el gran público inversionista en los términos de la legislación aplicable o cancelado.

5. En el ejercicio e instrucción para la Recompra según fue acordado en la Resolución Segunda anterior, el Administrador y el Fiduciario deberán atenerse a la legislación bursátil vigente en dicho momento, así como (a) a lo dispuesto por la Regla 3.21.2.8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 o aquella que la sustituya, para los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces ("Fibras"), es decir, entre otras, que (i) la inversión en Certificados propios, junto con aquellas inversiones en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores y acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda no excedan en su conjunto el 30% del Patrimonio del Fideicomiso, y (ii) el Fideicomiso no podrá adquirir más del 5% de la totalidad de los Certificados emitidos por éste; o (b) a la legislación fiscal aplicable vigente en dicho momento para las Fibras.

6. De conformidad con la legislación aplicable, los Certificados propios que sean materia de la Recompra podrán cancelarse o recolocarse / venderse, según lo determine el Administrador, dentro de un periodo máximo a un año contado a partir de la fecha de la Recompra de dichos Certificados propios, respectivamente.

En cualquier caso, en este momento se autoriza y se instruye al Fiduciario y al Representante Común a que lleven a cabo todos los actos que sean necesarios para la cancelación o recolocación / venta de los Certificados materia de la Recompra, según lo determine el Administrador, incluyendo enunciativa mas no limitativamente: (i) el trámite, la presentación y /u obtención, según sea el caso, de cualquier solicitud, autorización, notificación o trámite ante cualquier autoridad; (ii) la actualización de la inscripción de los Certificados en el Registro Nacional de Valores; (iii) la cancelación del listado de los Certificados para cotización en la BMV y la cancelación de su inscripción en el listado de la BMV, o bien, en cualquier otra Bolsa de Valores en la que coticen los Certificados, en su caso; y (iv) el canje del Título que ampara los Certificados emitidos por el Fideicomiso y que se encuentra depositado en el S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., por el diverso que ampare la totalidad de Certificados que resulten posterior a la cancelación de los Certificados que, en su caso, determine el Administrador.

V. Designación de delegados para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea.

Con un porcentaje de 100% votos presentes a favor, 0% en contra y 0% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

1. Se resuelve la aprobación y firma de la presente Acta y se instruye al Fiduciario la realización de los actos aquí referidos, tomando la presente Acta como carta de instrucción para todos los efectos legales. Asimismo, se resuelve nombrar como delegados especiales a los señores 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 y Nicolás Pacheco Lomelín 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. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y demás autoridades o entidades correspondientes.

FECHA: 03/04/2023

RESOLUTIONS ADOPTED IN FIBRA DANHOS HOLDER'S MEETING HELD ON MARCH 31st, 2023.

With 92.27 % of the votes present in favor, 3.41% against, and 4.32% of abstention, each of the following resolution was taken:

1. The recommendation of the Technical Committee was noted and the audited financial statements for the fiscal year of 2022 are hereby approved.

With 92.10% of the votes present in favor, 4.58% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

1. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. David Daniel Kabbaz Chiver as member of the Technical Committee.

With 93.56% of the votes present in favor, 3.12% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

2. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mrs. Celia Daniel Kabbaz Zaga as alternate to member David Daniel Kabbaz Chiver in the Technical Committee.

With 92.30% of the votes present in favor, 4.38% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

3. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. Salvador Daniel Kabbaz Zaga as member of the Technical Committee.

With 93.56% of the votes present in favor, 3.12% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

4. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. Elías Mizrahi Daniel as alternate to member Salvador Daniel Kabbaz Zaga in the Technical Committee.

With 92.09% of the votes present in favor, 4.59% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

5. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. Carlos Daniel Kabbaz Chiver as member of the Technical Committee.

With 93.56% of the votes present in favor, 3.12% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

6. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. David Daniel Kabbaz Cherem as alternate to member Carlos Daniel Kabbaz Chiver in the Technical Committee.

With 92.09% of the votes present in favor, 4.59% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

7. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. Luis Moussali Mizrahi as member of the Technical Committee.

With 93.56% of the votes present in favor, 3.12% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

8. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. Eduardo Moussali Stern as alternate to member Luis Moussali Mizrahi in the Technical Committee.

With 91.97% of the votes present in favor, 4.71% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

9. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. Isaac Becherano Chiprut as member of the Technical Committee.

With 93.56% of the votes present in favor, 3.12% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

10. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. Gastón Becherano Maya as alternate to member Isaac Becherano Chiprut in the Technical Committee.

FECHA: 03/04/2023

With 92.15% of the votes present in favor, 4.53% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

11. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mrs. Blanca Estela Canela Talancón as member of the Technical Committee.

With 93.56% of the votes present in favor, 3.12% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

12. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. David Cherem Daniel as alternate to member Blanca Estela Canela Talancón in the Technical Committee.

With 91.97% of the votes present in favor, 4.71% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

13. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. Lino de Prado Sampedro as member of the Technical Committee.

With 93.56% of the votes present in favor, 3.12% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

14. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mrs. María José de Prado Freyre as alternate to member Lino de Prado Sampedro in the Technical Committee.

With 92.09% of the votes present in favor, 4.59% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

15. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. Adolfo Kalach Romano as member of the Technical Committee.

With 93.56% of the votes present in favor, 3.12% against, and 3.32% of abstention, the following resolution was taken:

16. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. Rafael Kalach Romano as alternate to member Adolfo Kalach Romano in the Technical Committee.

With 96.27% of the votes present in favor, 0.41% against, and 3.32% of abstention, each of the following resolution was taken:

17. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. Francisco Gil Díaz as Independent member of the Technical Committee and qualify his independence.

With 96.57% of the votes present in favor, 0.11% against, and 3.32% of abstention, each of the following resolution was taken:

18. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. José Antonio Chedraui Obeso as Independent member of the Technical Committee and qualify his independence.

With 96.57% of the votes present in favor, 0.11% against, and 3.32% of abstention, each of the following resolution was taken:

19. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mrs. Pilar Aguilar Pariente as Independent member of the Technical Committee and qualify her independence.

With 93.56% of the votes present in favor, 3.12% against, and 3.32% of abstention, each of the following resolution was taken:

20. It is hereby noted and resolved to ratify the appointment of Mr. Michell Nader Schekaibán as secretary non-member of the Technical Committee and Ana Paula Telleria Ramirez as his alternate.

FECHA: 03/04/2023

IV. Proposal, discussion, and, as the case may be, approval of the purchase of Fibra Danhos' own Certificates, as well as the approval of the maximum number of Certificates that may be purchased during the period starting March 31, 2023 through March 31, 2024 and the corresponding mechanism for such purchase. Resolutions thereto.

With 96.81% of the votes present in favor, 3.12% against, and 0.07% of abstention, the following resolutions were taken:

1. The Management Subsidiary informed the Holders present that as of this date no repurchase of Certificates of the maximum amount for Repurchases approved for the period starting March 31, 2022 through March 31, 2023 has been made.

2. It is hereby approved to carry out the purchase of the number of Certificates equivalent to 5% (five per cent) of the total number of Certificates issued by Fibra Danhos (the "Repurchase") calculating such percentage on the day that any Repurchase is made, for the period starting March 31, 2023 through March 31, 2024.

Consequently, it is hereby approved to empower and/or delegate sufficient powers to the Management Subsidiary for it to carry out, or to instruct the Trustee or any third party to carry out, any and all acts necessary for the Repurchase, including but not limited to, the execution of one or more securities' brokerage agreements, as well as to determine the times, terms and conditions under which the Repurchase will be made.

3. It is hereby approved that the maximum amount which may be used for the Repurchase during the period starting March 31, 2023 through March 31, 2024 will be the amount which results from multiplying the number of issued Certificates times 5% (five per cent) times the weighted average closing price of the Certificates in the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.) ("BMV") for the last 90 (ninety) calendar days, calculating such amount on the date that any Repurchase is to be made.

4. Any Repurchased Certificate shall be kept in the Trust's Treasury and will not grant economic and corporate rights as of such moment, and until (i) the Technical Committee decides to grant them economic and/or corporate rights, and/or (ii) they are placed among the investment public again in accordance with the terms of the applicable legislation or cancelled.

5. For and throughout the execution and instruction of the Repurchase, as approved in the preceding Second Resolution, the Management Subsidiary and the Trustee shall comply with the applicable securities regulation valid at such time, as well as with: (a) Rule 3.21.2.8 of the Tax Rules (Miscelánea Fiscal) for 2023 or any other that substitutes such Rule, for Real Estate Investment Trusts (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces) ("Fibras"), meaning, among other things, that (i) Fibra Danhos' investment in its own Certificates, together with any investments in securities issued by the Federal Government registered before the National Securities Registry (Registro Nacional de Valores) and stock issued by investment funds (fondos de inversión) that invest in debt instruments, jointly do not exceed 30% of the Trust's Estate, and (ii) the Trust shall not repurchase more than 5% of all Certificates issued by it; or (b) the current tax legislation applicable to Fibras at such moment.

6. Pursuant to applicable legislation, the Certificates that are Repurchased may be cancelled or placed / sold, as determined by the Management Subsidiary, within a maximum period of 1 year from the date in which those Certificates were Repurchased, respectively.

In any event, it is hereby approved and the Trustee and Common Representative are hereby instructed to carry out any and all necessary acts to cancel or place / sell the Repurchased Certificates, as determined by the Management Subsidiary, including but not limited to: (i) the procedure, filing and / or obtaining, as the case may be, of any request, authorization, notification or proceeding before any authority; (ii) the update of the registration of the Certificates before the National Securities Registry; (iii) the cancellation of the listing of the CBFIs for trading in the BMV and the cancellation of their registration before the BMV listing, or any other Stock Exchange system the Certificates are listed in, if applicable; and (iv) the exchange of the Note representing the Certificates issued by the Trust which is deposited in the Securities Deposit

FECHA: 03/04/2023

Institution (S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.) for the one that includes the number of Certificates after the cancellation that, if applicable, the Management Subsidiary determines.

V. Appointment of delegates to execute the resolutions approved in the Meeting.

With 100% of the votes present in favor, 0% against, and 0% of abstention, each of the following resolution was taken:

1. The approval and signature of these Minutes is authorized and the Trustee is instructed to perform the acts referred to herein, using these Minutes as instruction letter for all legal effects. Furthermore, it is 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 Nicolás Pacheco Lomelín 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.