

FIBRA MACQUARIE MÉXICO ANUNCIA ASAMBLEA ANUAL DE TENEDORES

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de abril de 2018 — FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie o el Fideicomiso) (BMV: FIBRAMQ) anunció que llevará a cabo la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de FIBRA Macquarie el día Martes 24 de abril de 2018 a las 10:00 am (horario de la Ciudad de México) en las oficinas del Representante Común, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (Monex), ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

Los propósitos principales de la asamblea son:

- I. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, aprobación de las modificaciones a los documentos constitutivos del Fideicomiso conforme a las nuevas regulaciones, prácticas de mercado actuales y con la estructura y gobierno corporativo de FIBRA Macquarie.
- II. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para implementar el esquema de compensación a favor de los Miembros Independientes que formarán parte del Comité de Ética y Gobierno Corporativo.
- III. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, aprobación de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal del 2017, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.
- IV. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, aprobación del Reporte Anual del Fideicomiso por el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.
- V. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, aprobación del programa para la recompra de Certificados de 2018-2019.
- VI. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovación del nombramiento del Sr. Juan Antonio Salazar Rigal como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.
- VII. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovación del nombramiento del Dr. Álvaro de Garay Arellano como Miembro

Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.

- VIII. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovación del nombramiento del Sr. Luis Alberto Aziz Checa como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.
- IX. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovación del nombramiento del Sr. Jaime de la Garza como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.
- X. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para el nombramiento del Sr. Michael Brennan como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.
- XI. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que sean adoptadas en la Asamblea con respecto a los puntos anteriores.

El anuncio de asamblea completo se puede obtener en la página de internet de FIBRA Macquarie en www.fibramacquarie.com y en las oficinas de Monex. Los materiales que se presentarán en la asamblea estarán disponibles en las oficinas de Monex y una copia de la presentación de la asamblea se adjunta a este anuncio.

Nombramiento de Nuevo Miembro Independiente del Comité Técnico

FIBRA Macquarie también anuncia que nombrará al Sr. Michael Brennan como Miembro Independiente del Comité Técnico. Con el nombramiento del Sr. Brennan, el Comité Técnico será 84% independiente, compuesto por el Sr. Juan Monroy, Director General de FIBRA Macquarie, (Miembro No Independiente), el Sr. Juan Antonio Salazar (Miembro Independiente), el Dr. Alvaro de Garay (Miembro Independiente), el Sr. Luis Alberto Aziz (Miembro Independiente) y el Sr. Jaime de la Garza (Miembro Independiente). La anuencia de los tenedores para la renovación y nombramiento de los Miembros Independientes se buscará en la próxima Asamblea Ordinaria Anual de Tenedores.

Asistencia e Instrucciones para Votar

Los Tenedores de los CBFIs que deseen concurrir a la asamblea, deberán entregar a Monex, a más tardar a las 5:30pm (horario de la Ciudad de México) del 23 de abril de 2018: (i) la constancia de depósito que expida S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., que demuestre la propiedad de los CBFIs correspondientes; (ii) el listado que al efecto expida el custodio correspondiente, que demuestre la propiedad de los CBFIs correspondientes, según sea aplicable, y (iii) según sea aplicable, el poder general para ser representado en la asamblea a través de mandato general o especial suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable. Las entregas se deberán hacer en las oficinas de Monex ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, Piso 9, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, marcadas a la atención del Lic. Héctor Esaú Tapia Rivera, el Lic. César David Hernández Sánchez y/o la Lic. Rebeca Rojas Esparza entre las 9:00am y las 3:00pm y entre las 4:30pm y las 5:30pm (horario de la Ciudad de México) de lunes a viernes.

Los tenedores de CBFIs deberán contactar a su custodio para realizar los trámites necesarios. Para mayor información, incluyendo los detalles de contacto de los custodios, favor de referirse a la página de internet de FIBRA Macquarie en www.fibramacquarie.com.

Acerca de FIBRA Macquarie

FIBRA Macquarie es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, o FIBRA, listado en la Bolsa Mexicana de Valores, especializado en oportunidades industriales, comerciales y de oficinas en México, con un enfoque principal en propiedades estabilizadas y generadoras de ingresos. El portafolio de FIBRA Macquarie consta de 271 propiedades industriales y 17 propiedades comerciales/de oficinas ubicadas en 20 ciudades en 16 estados de la República Mexicana, al 31 de diciembre de 2017. Nueve de las propiedades comerciales/de oficinas son parte de una coinversión al 50% con Grupo Frisa. FIBRA Macquarie es operada por Macquarie México Real Estate Management, S.A. de C.V. que opera dentro de la división Macquarie Infrastructure and Real Assets de Macquarie Group. Para información adicional, por favor visite www.fibramacquarie.com.

Macquarie Infrastructure and Real Assets es una unidad de negocio dentro de la división Macquarie Asset Management de Macquarie Group y una administradora global de activos alternativos enfocada en activos inmobiliarios, infraestructura, agricultura y energía. Macquarie Infrastructure and Real Assets cuenta con experiencia significativa en todo el ciclo de vida de la inversión, con capacidades en fuentes de inversión, administración de inversiones, ejecución de inversiones y relación con inversionistas. Establecido en 1996, Macquarie Infrastructure and Real Assets cuenta con aproximadamente US\$111 mil millones de activos totales bajo administración, al 30 de septiembre de 2017.

Acerca de Macquarie Group

Macquarie Group (Macquarie) es un proveedor global de servicios de banca, finanzas, consultoría, y administración de fondos e inversiones. El enfoque principal del negocio de Macquarie es obtener retornos al proporcionar una gama diversificada de servicios a sus clientes. Macquarie opera en representación de clientes institucionales, comerciales y corporaciones y sus contrapartes en todo el mundo. Fundado en 1969, Macquarie opera en más de 61 oficinas en 26 países. Macquarie emplea a aproximadamente 13,966 personas y cuenta con activos bajo gestión por más de US\$371 mil millones (al 30 de septiembre de 2017). Para mayor información, visite www.macquarie.com.

Nota preventiva sobre declaraciones y proyecciones a futuro

Este comunicado puede contener algunas declaraciones sobre proyecciones a futuro. Las declaraciones de proyecciones a futuro implican riesgos inherentes e incertidumbre. Le advertimos que una cantidad de factores importantes puede causar que los resultados reales difieran significativamente de aquellos de proyecciones a futuro y no tomamos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración sobre proyecciones a futuro.

Ninguna de las entidades incluidas en este documento es una institución autorizada de depósito para los fines del Acta Bancaria de 1959 (Australia). Las obligaciones de dichas entidades no representan depósitos ni otros pasivos de Macquarie Bank Limited

ABN 46 008 583 542 (MBL). MBL no garantiza o brinda certeza respecto a las obligaciones de dichas entidades.

ESTE COMUNICADO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS, Y LOS VALORES NO PODRÁN SER OFERTADOS O VENDIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS SIN REGISTRO O EXENCIÓN DE REGISTRO BAJO LA LEY DE VALORES DE E.U. DE 1933, SEGÚN SU ENMIENDA.

ESTE COMUNICADO NO DEBE DISTRIBUIRSE EN NINGÚN ESTADO MIEMBRO DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO.

Relación con Inversionistas:

Tel: +52 (55) 9178 7763

Email: fibramq@macquarie.com

Evelyn Infurna

Tel: +1 203 682 8265

Email: evelyn.infurna@icrinc.com

Nikki Sacks

Tel: +1 203 682 8263

Email: nikki.sacks@icrinc.com

Para relación con medios, favor de contactar:

Alejandro Sampedro Llorens

FleishmanHillard México

Tel: +52 55 5540 6031 ext. 249

Email: alejandro.sampedro@fleishman.com



FIBRA Macquarie México

Asamblea Anual Ordinaria y
Extraordinaria de Tenedores

Abril 24, 2018

Información Importante

Este documento ha sido preparado por Macquarie México Real Estate Management, S.A. de C.V. ("MMREM"), como administrador, actuando en representación de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple ("CIBanco") como fiduciario de FIBRA Macquarie México ("FIBRA Macquarie").

En la presente, el nombre de "Macquarie" o "Macquarie Group" se refiere a Macquarie Group Limited y sus subsidiarias, afiliadas y los fondos que éstas administran en todo el mundo. Salvo que se especifique lo contrario, las referencias a "nosotros", "nos", "nuestros" y otras expresiones similares se refieren a MMREM como administrador, actuando en representación de CIBanco, como fiduciario de FIBRA Macquarie.

Este documento no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de valores en los Estados Unidos, y ningún valor debe ser considerado para oferta o venta en los Estados Unidos sin ser registrado o exento de ser registrado en la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 (U.S. Securities Act of 1933), según modificado. Este documento es un resumen de asuntos sólo para su discusión y ninguna declaración ni garantía se otorga de manera expresa o implícita. Este documento no contiene toda la información necesaria para evaluar plenamente una transacción o inversión, y Usted no debe confiar en el contenido de este documento. Cualquier decisión de inversión debe hacerse únicamente con base en una adecuada auditoría y revisión y, si es aplicable, después de haber recibido y revisado cuidadosamente un prospecto o folleto informativo.

Este documento contiene declaraciones a futuro que representan nuestras opiniones, expectativas, creencias, intenciones, estimaciones o estrategias hacia el futuro, que pudieran no suceder o materializarse. Estas declaraciones pueden ser identificadas por el uso de las siguientes palabras: "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "pretende", "puede", "planea", "hará", "debería", "buscar", "y expresiones similares. Las declaraciones a futuro reflejan nuestras opiniones y suposiciones con respecto a eventos futuros a partir de la fecha del presente documento y están sujetas a riesgos e incertidumbres.

Los resultados y las tendencias actuales y futuras podrían diferir significativamente de los descritos en estas declaraciones debido a varios factores, incluyendo aquéllos que están fuera de nuestro control y que no podemos predecir. Dada esta incertidumbre, Usted no debería confiar indebidamente en las declaraciones a futuro. No asumimos ninguna obligación de actualizar ni revisar ninguna declaración a futuro, ya fuere como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Ninguna limitación de riesgo es infalible. A pesar de las limitaciones de riesgo y controles de riesgos descritos en este documento, podrían ocurrir pérdidas como resultado de riesgos identificados o no identificados. La rentabilidad pasada no garantiza de ninguna manera la rentabilidad futura.

Cierta información contenida en este documento identificada en las notas de pie de página ha sido obtenida de fuentes que consideramos fiables y se basa en las circunstancias actuales, condiciones del mercado y expectativas. No hemos verificado independientemente esta información y no podemos asegurar que sea exacta ni que esté completa. La información contenida en este documento se presenta a la presente fecha. No refleja hechos, acontecimientos o circunstancias que pudieran haber surgido después de esa fecha. No tenemos ninguna obligación de actualizar este documento ni de corregir ningún error ni omisión. Las proyecciones financieras se han preparado y se presentan solamente con fines ilustrativos y no se considerará de ninguna manera que constituyen ningún pronóstico. Los mismos pueden ser afectados por cambios en el futuro en circunstancias económicas y de otro tipo, por lo que no se debería confiar ni basarse indebidamente en dichas proyecciones.

Las personas que reciban este documento no deberán tratar ni confiar en el contenido del mismo como si fuera asesoría legal, fiscal o de inversión y, para esto, se les recomienda que consulten a sus asesores profesionales.

Ningún miembro de Macquarie Group acepta ningún tipo de responsabilidad por daños o pérdidas directas, indirectas, consecuenciales ni otras que surjan de ningún uso del presente documento ni comunicación adicional relacionada con el mismo.

Ninguna referencia en este documento acerca de las oportunidades de inversión pasadas o propuestas deberá tomarse como una indicación de flujo futuro de operaciones.

Ninguna de las entidades señaladas en este documento es una institución autorizada para recibir depósitos de conformidad con la Ley Bancaria de 1959 de Australia (Banking Act 1959 of the Commonwealth de Australia). Las obligaciones de estas entidades no representan depósitos ni otros pasivos de Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 ("MBL"). MBL no garantiza ni hacen ninguna declaración relacionada con las obligaciones de estas entidades.

Este documento no es para liberación en cualquier estado miembro del Espacio Económico Europeo.

Introducción

Esta Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores se lleva a cabo con el propósito de solicitar:

1. Aprobación de la modificación de los documentos constitutivos para que sean consistentes con las nuevas regulaciones, las prácticas de mercado actuales y a la estructura y gobierno corporativo de FIBRA Macquarie.
 - Desde la última modificación de los documentos constitutivos de FIBRA Macquarie en 2014 han ocurrido varios cambios en las regulaciones aplicables, las prácticas de mercado y la estructura y gobierno corporativo de FIBRA Macquarie que requieren modificar los documentos constitutivos.
2. Aprobación del esquema de compensación para los miembros independientes del Comité de Ética y Gobierno Corporativo de Ps.10,000.00 por miembro independiente por reunión.
 - En Octubre de 2017, el Comité de Ética y Gobierno Corporativo fue creado a partir de la adopción de la Declaración de Gobierno Corporativo de FIBRA Macquarie.
3. Aprobación del Reporte Anual 2017 de FIBRA Macquarie y los estados financieros auditados.
4. Aprobación del programa de recompra de certificados 2018-2019.
5. Anuencia para la renovación del nombramiento de los miembros independientes del Comité Técnico, los Sres. Salazar, de Garay, Aziz y De la Garza.
6. Anuencia para el nombramiento del Sr. Brennan como miembro independiente del Comité Técnico.

Puntos Clave de FIBRA Macquarie

Portafolio

Plataforma Dual de Activos de **Alta Calidad** Sustentada en los Motores Económicos de México

288 Propiedades Industriales y Comerciales. **82%** del NOI proviene de los Activos Industriales

73% de las Rentas están Denominadas en Dólares

Asignación de Capital

Sólido Historial de Inversión de Capital

US\$2.2 mil millones Invertidos desde su Origen a una Tasa de Capitalización de 8.4%

Administrador Institucional de Calidad Alineado con los Tenedores de Certificados

Desempeño y Crecimiento

Desempeño Operativo y **Financiero** Consistente

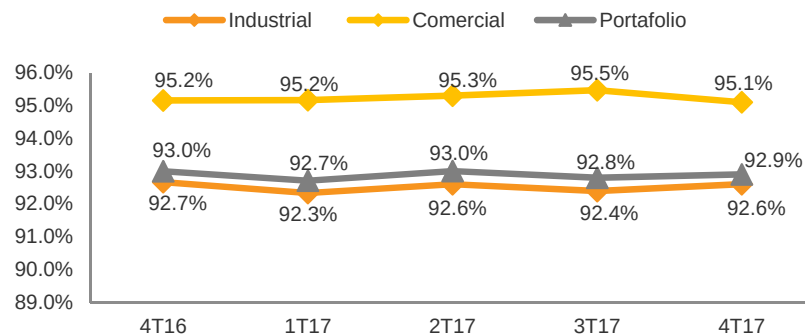
Ajuste de la Estructura de Capital **Para Respaldar el Crecimiento a Futuro**

Múltiples Canales de Crecimiento, **Orgánico, Desarrollo, Expansiones y Adquisiciones**

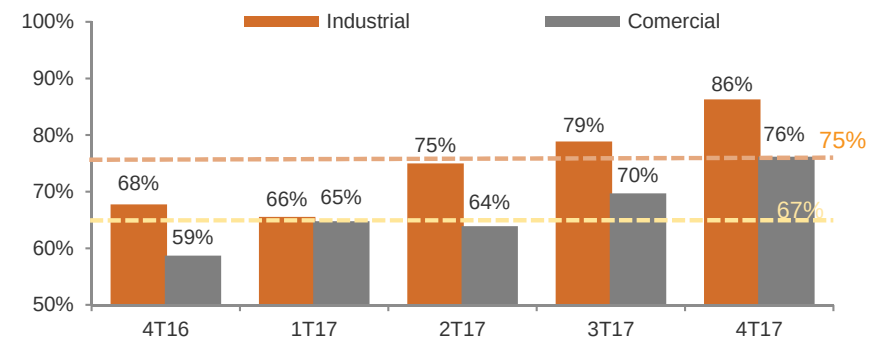
Sólido Desempeño Operativo

Indicadores Clave del Portafolio¹

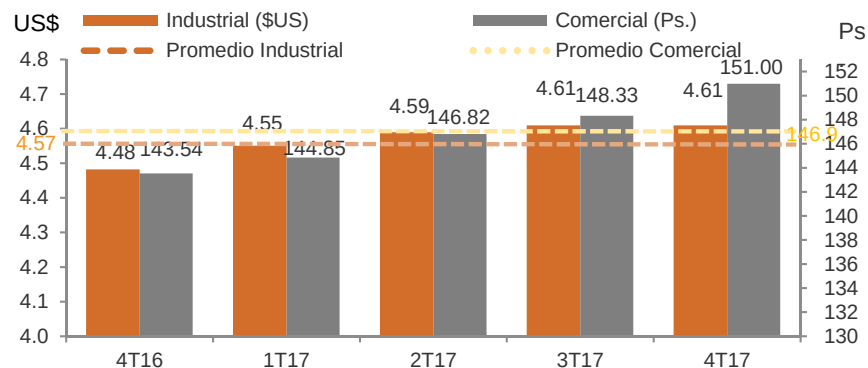
Ocupación (fin de trimestre)



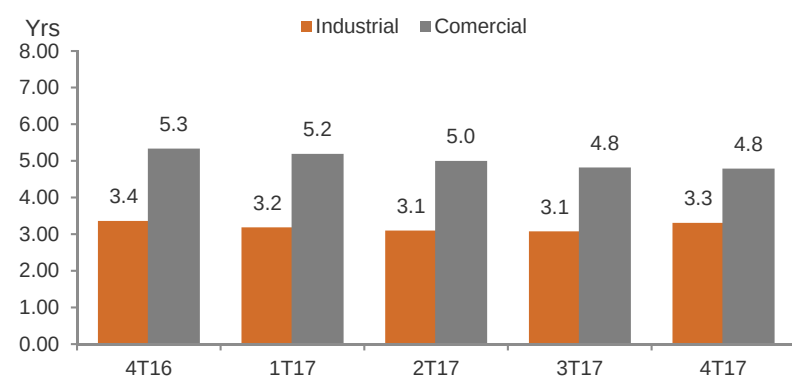
Tasa de Retención^{2,3} (UDN por ABA)



Tasa de Renta (Promedio de renta mensual por metro cuadrado arrendado, fin de trimestre)



Promedio Ponderado de Plazo Restante de Arrendamiento (años) (por renta base anualizada, fin de trimestre)



1. Incluye 100% de los resultados de las propiedades mantenidas en negocio en conjunto 50/50 2. La tasa de retención es calculada con base en los arrendamientos renovados como un porcentaje del total de los arrendamientos vencidos. Para efectos de este cálculo, se considerará que los arrendamientos vencidos son cuando el contrato de renovación es firmado o cuando el inquilino se muda, según corresponda 3. Promedio simple de los últimos 5 trimestres

Puntos Clave del año 2017



Indicadores Clave 2017

92.9%

Ocupación consolidada A/A al final del periodo
(4T16: 93.0%; 3T17: 92.8%)

Ps.1,828.2m

(Ps.2.2600 por certificado) 2017 AFFO consolidado
(2016 Ps. 1,688.5m – Ps. 2.0810 por certificado)

8.6%

Cambio 2017 A/A AFFO por certificado

49.4%

Margen de AFFO 2017
(Margen de AFFO 2016: 47.4%)

US\$4.61 m²/mes

Renta promedio Industrial A/A al final del periodo (4T16: US\$4.48)

Puntos Clave del año 2017

El AFFO de 2017 por certificado incremento 8.6% en una base año con año; se obtuvieron US\$28.3m por venta de activos y salimos de cuatro de cinco mercados en donde solo existía una propiedad; nivel récord en renovaciones del portafolio industrial

Resumen

Desempeño Financiero

- El AFFO por certificado incrementó 8.6% en una base año con año a Ps 2.08 - Ps 2.26 en comparación con la guía original presentada en abril 2017 de entre Ps 2.13 y Ps 2.18
- El incremento en AFFO por certificado fue impulsado por un incremento en NOI mismas tiendas, la depreciación del peso, y las recompras
- El margen de AFFO incrementó en 200 pb a 49.4% impulsado por el incremento en el ingreso mismas tiendas como resultado de una ocupación promedio mayor
- Distribución del año: Ps 1.50 por certificado, representando una razón de pago de AFFO de 66.0%

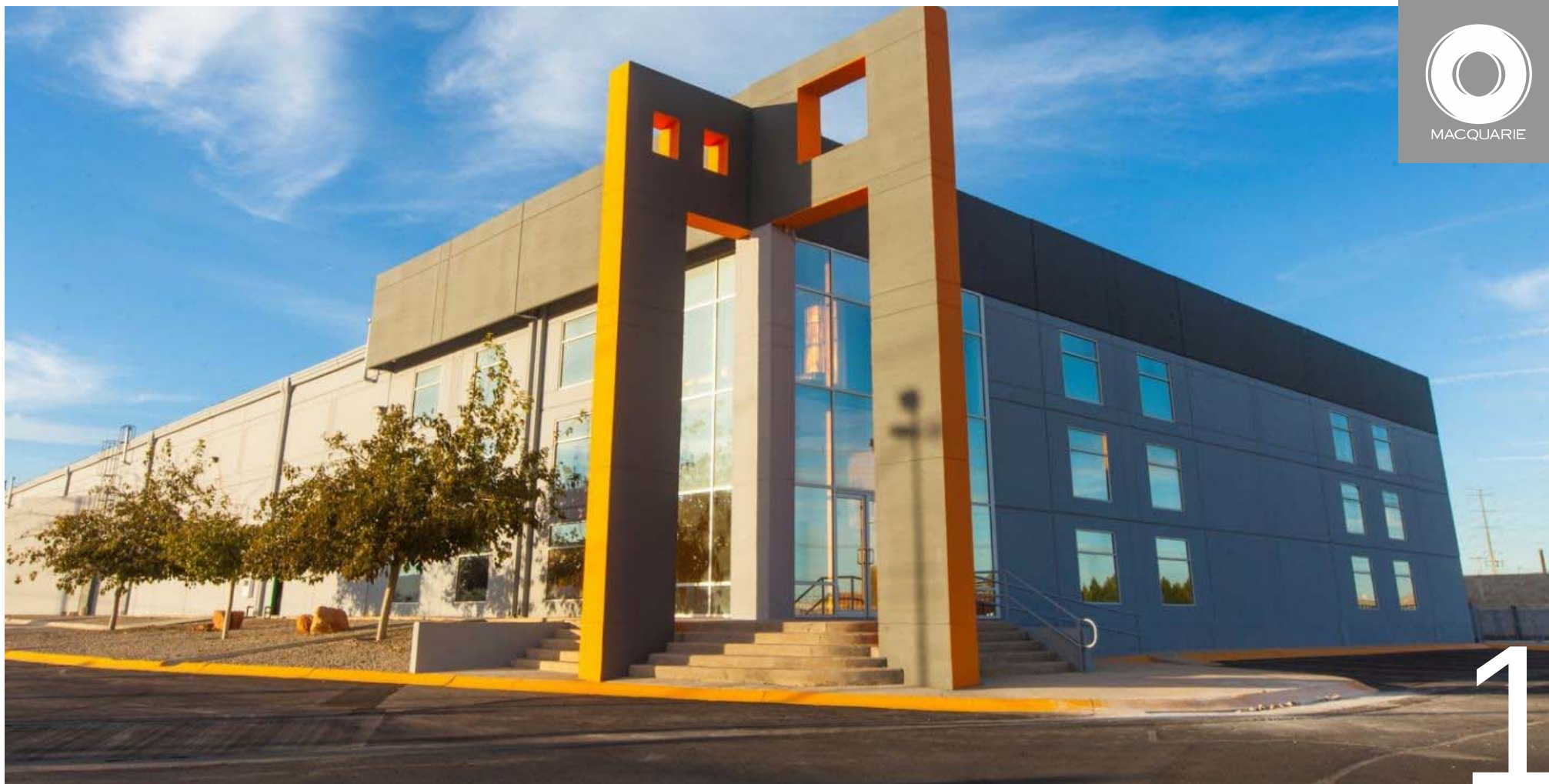
Desempeño Operacional

- La ocupación al final del periodo permaneció constante contraen comparación con 2016 y la ocupación promedio incrementó en 50 pb
- Las rentas promedio industriales y comerciales aumentaron 2.8% y 5.2% ,respectivamente, en comparación con el final del periodo 2016

Iniciativas Estratégicas

- **Programa de venta de activos:** se obtuvieron US\$28.3m por la venta de cinco activos no estratégicos, saliendo de cuatro de cinco mercados en donde solo existía una propiedad
- **Refinanciamiento:** se completó la última etapa del programa de refinanciamiento por ~US\$1.1b remplazando un crédito de US\$182m con un nuevo crédito por US\$210m; repagando US\$44m de deuda revolvante y reduciendo el nivel de apalancamiento regulatorio (Real Estate LTV) de 43.0% a 40.1% en una base año con año
- **Programa de Recompra:** continuo programa de recompra de certificados con la recompra de 19.1m de certificados a la fecha con todas las recompras a ser canceladas.

Nota: AFFO 2016 se ajustó para eliminar gastos de pintura de OPEX e incluirlos en gastos de capitalización de mantenimiento normalizados.



Asamblea Extraordinaria de Tenedores

Resumen de Modificaciones a Documentos Constitutivos



Desde la última modificación de los documentos constitutivos de FIBRA Macquarie en 2014 han ocurrido varios cambios en regulaciones aplicables, las prácticas de mercado y en la estructura y gobierno corporativo de FIBRA Macquarie que requieren modificar los documentos constitutivos.

Resumen de principales modificaciones a documentos constitutivos:

- Tres cambios relacionados al programa de recompra de CBFIs:
 - a) Requiere aprobación de los tenedores (con quorum del 50%) por la duración y monto de cualquier programa de recompra para ser consistente con las mejores prácticas;
 - b) Elimina el requerimiento de obtener la aprobación del Comité Técnico para programas de recompra; y
 - c) Elimina el requerimiento de cancelar CBFIs recomprados dentro de 12 meses siguientes a su adquisición, restricción que ya no es una práctica común del mercado y no es requerida por la regulación aplicable.
- Ciertos cambios resultado de la sustitución fiduciaria ocurrida en octubre de 2017:
 - a) Incluir disposiciones que contemplen los riesgos de futuros cambios en el control del Fiduciario y ciertos cambios a disposiciones específicas del fiduciario relacionados con interacciones diarias con el Administrador.
- Ciertos cambios relacionados a aspectos de gobierno corporativo:
 - a) Remuneración del Comité Técnico – el quorum requerido para la aprobación de los inversionistas de la remuneración de los miembros independientes del Comité Técnico disminuye del 75% al 50%;
 - b) Nombramiento de miembros independientes del Comité Técnico – el Administrador podrá nombrar miembros del Comité Técnico en cualquier momento, no solamente en asambleas de tenedores;
 - c) Comité de Ética y Gobierno Corporativo – la modificación formaliza la reciente creación del Comité de Ética y Gobierno Corporativo;
 - d) Convocatoria de Asambleas de Tenedores – asambleas de tenedores ahora tendrán que ser convocadas conjuntamente por el Administrador y el Representante Común; y
 - e) Ciertos cambios no materiales para que sean consistentes con la regulación aplicable.
- Las Modificaciones a los Documentos Constitutivos serán puestas a su disposición a través del Representante Común y serán presentadas en la Asamblea de Tenedores.

Esquema de Compensación de miembros los independientes del Comité de Ética y Gobierno Corporativo



En Octubre de 2017, el Comité de Ética y Gobierno Corporativo fue creado a partir de la adopción de la Declaración de Gobierno Corporativo de FIBRA Macquarie.

- El esquema de compensación de los miembros independientes del Comité de Ética y Gobierno Corporativo de Ps.10,000.00 por miembro independiente por reunión.
- Esta remuneración está alineada con la remuneración de los miembros independientes del Comité de Endeudamiento, quienes también reciben Ps.10,000.00 por miembro independiente por reunión.



Asamblea Ordinaria de Tenedores

Estados Financieros Anuales Auditados y Reporte Anual



Estados Financieros Anuales Auditados

- FIBRA Macquarie presenta sus estado financieros anuales auditados 2017 para consideración de la Asamblea Ordinaria de Tenedores y propone la aprobación de los mismos

Reporte Anual

- FIBRA Macquarie presenta su reporte anual 2017 para consideración de la Asamblea Ordinaria de Tenedores y propone la aprobación del mismo

Fondo para la Recompra de Certificados

FIBRA Macquarie considera que la habilidad para recomprar sus propios certificados es una herramienta importante para generar valor a largo plazo para sus tenedores de certificados.

Ciertas Características del Programa de Recompra:

- Periodo: Junio 26, 2018 a Junio 25, 2019
- Limite de monto: El menor de (A) Ps 1.2bn y (B) junto con todos las recompras realizadas bajo programas de recompra anteriores, el monto de certificados que no excedan el 5% de los certificados en circulación o el monto máximo permitido de recompra bajo la ley o regulación aplicable.
- Cancelación: cualquier certificado recomprado bajo este programa será cancelado en intervalos periódicos posteriores a su adquisición.
- Políticas: las políticas operativas para el programa de recompra de certificados estarán sujetas a la aprobación del consejo de administración del Administrador.

Renovación de los Miembros Independientes del Comité Técnico y Nombramiento de un Nuevo Miembro

- La anuencia de la Asamblea Ordinaria anual de Tenedores es solicitada para la renovación del nombramiento anual de cada uno de los Miembros Independientes del Comité Técnico nombrados por el Administrador. Por lo tanto, se solicita dicha anuencia durante esta asamblea para que los cuatro Miembros Independientes actuales continúen en su cargo hasta la siguiente Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.
- Los Miembros Independientes existentes cuentan con diversas habilidades que se complementan entre sí, además de una amplia experiencia derivada de su servicio en el Comité Técnico.
- Adicionalmente, nos complace presentar a un nuevo miembro del Comité Técnico, el Sr. Michael Brennan. El Sr. Brennan cuenta con valiosa experiencia en la industria y sus habilidades complementarán aquellas de los Miembros existentes.
- Cada uno de ellos satisface los requerimientos de independencia de acuerdo al Contrato de Fideicomiso, la ley aplicable y las políticas del Administrador.
- Las biografías de los miembros fueron incluidas para información adicional.

Miembros Independientes del Comité Técnico



Sr. Juan Antonio Salazar



El señor Salazar trabajó en Ford México por 35 años, siendo su última posición la de Vicepresidente de Finanzas y Asuntos Gubernamentales. Desempeñó un papel de liderazgo clave en el desarrollo de la política automotriz y en los acuerdos de libre comercio para la industria automotriz con los países del TLCAN y con la Unión Europea. Fue miembro, representante y dirigente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

Desde su retiro, el Sr. Salazar ha sido asesor de diversas compañías incluyendo Ford México, Pilgrim's Pride en México y Metalsa.

El Sr. Salazar es licenciado en Finanzas y Contabilidad de la Universidad de St. Mary de San Antonio, Texas y realizó estudios de posgrado en Harvard Business School.

Dr. Álvaro de Garay



El Dr. de Garay ha ocupado cargos ejecutivos en diversas compañías mexicanas, tales como: Director Regional de Manejo de Riesgo y Cumplimiento de la División de Gestión de Activos de Citigroup, Latinoamérica; Director Ejecutivo de Análisis de Crédito y Planeación Estratégica de Grupo Financiero GBM-Atlántico; Subdirector de Estudios Económicos de Citibank México y Director de planificación de Teléfonos de México. El Dr. de

Garay es un ex-miembro independiente del consejo de Royal Bank of Scotland (México) y miembro independiente del consejo de HJB Química Internacional. El Dr. de Garay fue Director Académico de EGADE Business School, la escuela de negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en la Ciudad de México.

El Dr. de Garay se especializa en las áreas de economía, gobierno corporativo y administración de riesgos y cuenta con un doctorado en Desarrollo Regional otorgado por la University of Aston en Birmingham, Reino Unido.

Miembros Independientes del Comité Técnico



Sr. Luis Alberto Aziz



El Sr. Aziz es un socio fundador de Aziz & Kaye Abogados, S.C. y fue socio fundador de SAI Derecho & Economía, compañía en la que permaneció por 19 años. Durante este tiempo, se dedicó a asesorar a compañías mexicanas y multinacionales en cuanto al diseño y negociación de diversas transacciones de negocios. También formó parte del equipo jurídico durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y fundó el Centro de Arbitraje de México (CAM).

Sus áreas de especialización son: Fusiones y Adquisiciones, Competencia Económica, y Derecho Corporativo. A lo largo de su carrera ha desarrollado amplia experiencia en derecho empresarial, incluyendo derecho corporativo y asuntos de fusiones y adquisiciones. En términos de Competencia Económica, ha brindado asesoría a compañías líder en la notificación de fusiones a nivel global y nacional, y en cuanto a la defensa de compañías sujetas a investigación por supuestas prácticas antimonopolio en diversos sectores. Se graduó con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo su Maestría en Derecho Internacional y Derecho Comunitario Europeo en la University of Georgetown y el Collège d'Europe, respectivamente. Actualmente, imparte cursos sobre Competencia Económica en diversas universidades de México, y forma parte de los consejos de administración de varias compañías nacionales y extranjeras. Luis Alberto ha sido reconocido por la Chambers Magazine, Legal 500 y Latin Lawyers como uno de los mejores abogados en materia de Competencia Económica y Arbitraje en México. En su labor como voluntario, durante un periodo de 18 años formó parte del consejo de la Fundación JUCONI, una organización que trabaja en la prevención de la violencia intrafamiliar en México y en el mundo. En 2018 recibió el premio Robert Herzstein de la Fundación AppleSeed.

Sr. Jaime de la Garza



El Sr. de la Garza fue Presidente y Director General de Corporate Properties of the Americas (CPA). Antes de ocupar el cargo de Presidente y Director General, el Sr. De la Garza se desempeñó como Director Financiero de CPA. Durante su gestión, de 2003 a 2015, CPA creció de dos millones de pies cuadrados de ABA a 33 millones de pies cuadrados de ABA, convirtiéndose en uno de los mayores propietarios de bienes raíces industriales en México.

Durante este período, CPA recaudó más de 1.500 millones de dólares en financiamiento y gestionó 1.000 millones de dólares de compromisos de capital.

La amplia experiencia del Sr. De la Garza, antes de participar en CPA, incluye: Director Financiero para América Latina con International Water Ltd., Oficial de Inversiones para la Corporación Financiera Internacional (IFC) y Gerente de Operaciones con Schlumberger. También se ha desempeñado como Consultor Independiente de instituciones como el Banco de Desarrollo de América del Norte, Hewlett Packard y Alterra Partners, y actualmente es miembro de varios consejos directivos de empresas. El Sr. de la Garza tiene una Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Mecánica y Eléctrica con Honores del Tecnológico de Monterrey (ITESM) y una Maestría en Administración y Dirección de Empresas del INSEAD.

Independent Members of the Technical Committee



Sr. Michael Brennan



El Sr. Brennan es Cofundador, Presidente, y Director de Brennan Investment Group. El Sr. Brennan ha manejado más de US\$14 mil millones en transacciones de inmuebles industriales a lo largo de sus 33 años de carrera.

Antes de crear Brennan Investment Group, el Sr. Brennan cofundó First Industrial Realty Trust en 1994, y fungió como Presidente, Director General y miembro del Consejo Directivo hasta finales del 2008. Bajo su mandato First Industrial ayudó a muchos de los usuarios industriales más grandes a completar reconfiguraciones complejas de cadenas de suministro y atrajo importantes inversionistas como The Carlyle Group, la Kuwait Finance House, Union Bank of Switzerland, ING, y el California State Teachers' Retirement System.

Bajo su dirección, se escribió The Guide to Classifying Industrial Property Types. El único libro de su tipo, es la guía que presenta un Sistema de clasificación preciso de propiedades industriales y proporciona una evaluación profunda de las características y evolución del sector de propiedades industriales.

Considerado frecuentemente como un experto del sector inmobiliario industrial, el Sr. Brennan ha hecho apariciones en cadenas televisivas como CNBC, CNN y Bloomberg Televisión. El Sr. Brennan es un líder destacado de la comunidad inmobiliaria y es miembro de ULI y de la World Presidents' Organization. El Sr. Brennan fue nombrado Commercial Property News' "Industrial Property Executive of the Year" en 2000 y como Irish American Magazine's Top 100 Business Leaders in America en 2003.

Antes de fundar First Industrial, El Sr. Brennan fue Presidente y socio en The Shidler Group, una destacada firma inmobiliaria especializada en agregar valor a transacciones inmobiliarias. También fue inversionista fundador de Tri-Net Property Trust y Cofundador y miembro del Board of Directors for Pacific Office Properties, una FIBRA que posee propiedades institucionales en Honolulu, California y Arizona. El Sr. Brennan fue miembro del Board of Directors of the Chicago Public Library Foundation, que fondea de manera activa, a través de sus propios fondos y recaudaciones anuales de fondos, colectas, compras de libros y una variedad de programas comunitarios que contribuyen a la excelencia de la Chicago Public Library. Comenzó su carrera inmobiliaria industrial en 1984, como especialista en inversiones en CB Commercial. El Sr. Brennan se graduó de Finanzas de la University of Notre Dame en 1979.

El Sr. Brennan es actualmente Director Ejecutivo de la University of Wisconsin's James A. Graaskamp Center for Real Estate, que consistentemente está clasificado como uno de los mejores programas inmobiliarios del mundo.

Asamblea Extraordinaria de Tenedores

Orden del Día

- I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación (A) de ciertas modificaciones al Contrato de Fideicomiso, al Título y, según resulte aplicable o conveniente, a los demás Documentos de la Operación, de acuerdo a los formatos presentados a la Asamblea Extraordinaria por parte del Administrador; y (B) para instruir al Representante Común y/o al Fiduciario, según corresponda a cada uno, para llevar a cabo los actos, celebrar los contratos y/o convenios y adoptar las medidas necesarias y/o convenientes para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten con motivo del desahogo del asunto descrito en el inciso (A) del presente punto del Orden del Día de la Asamblea Extraordinaria, incluyendo sin limitar, la modificación a los Documentos de la Operación que resulten aplicables, la obtención de autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes, incluyendo la actualización de la inscripción de los Certificados en el Registro Nacional de Valores ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y para llevar a cabo el canje respectivo del Título en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y, en general, la suscripción de todos los documentos que resulten pertinentes derivado de las modificaciones aprobadas, y demás trámites, publicaciones y avisos relacionados con lo anterior.
- II. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, aprobación para implementar el esquema de compensación a favor de los Miembros Independientes que formarán parte del Comité de Ética y Gobierno Corporativo del Fideicomiso, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.4, inciso (h) del Contrato de Fideicomiso según el mismo sea modificado conforme al primer punto del Orden Día anterior.

Asamblea Ordinaria de Tenedores

Orden del día

- I. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, aprobación de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal del 2017, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (i) del Contrato de Fideicomiso.
- II. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, aprobación del Reporte Anual del Fideicomiso por el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (ii) del Contrato de Fideicomiso.
- III. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, del programa para la recompra de Certificados, así como el monto máximo de recursos que podrán destinarse durante la vigencia del programa a la recompra de Certificados, de conformidad con lo establecido en los Fines del Fideicomiso descritos en la Cláusula 2.4 del Contrato de Fideicomiso.
- IV. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovación del nombramiento del Sr. Juan Antonio Salazar Rigal como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.
- V. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovación del nombramiento del Dr. Álvaro de Garay Arellano como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.
- VI. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovación del nombramiento del Sr. Luis Alberto Aziz Checa como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.
- VII. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovación del nombramiento del Sr. Jaime de la Garza como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.
- VIII. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para el nombramiento del Sr. Michael Brennan como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.

ASUNTOS COMUNES DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA

- I. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que sean adoptadas en la Asamblea con respecto a los puntos anteriores.