

BMV/Evento Relevante

FIBRA MACQUARIE MÉXICO ANUNCIA ASAMBLEA ANUAL DE TENEDORES

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de marzo de 2023 – FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie o el Fideicomiso) (BMV: FIBRAMQ) anunció hoy por medio de la publicación de una convocatoria (la “Convocatoria”), que el próximo martes 25 de abril de 2023 a las 11:00 am horas (horario de la Ciudad de México) celebrará su asamblea ordinaria anual de tenedores (la “Asamblea”) de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios identificados con clave de pizarra “FIBRAMQ 12” (CBFIs), en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, Piso 9, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, para tratar los asuntos contenidos en el orden del día que se indica a continuación, de conformidad con la Convocatoria (el “Orden del Día”).

El Orden del Día de la Asamblea es:

- I. Aprobación de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal del 2022, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (i) del Contrato de Fideicomiso.
- II. Aprobación del Reporte Anual del Fideicomiso por el ejercicio fiscal correspondiente al año 2022, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (ii) del Contrato de Fideicomiso.
- III. Aprobación para ampliar por un año adicional el Programa de Recompra, así como el monto máximo de recursos que podrán destinarse durante la vigencia de dicho Programa de Recompra, el cual fue autorizado mediante Asamblea Ordinaria de Tenedores de fecha 22 de abril de 2022, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3, inciso (g) del Contrato de Fideicomiso.
- IV. 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.
- V. 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.
- VI. 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.
- VII. Anuencia para la renovación del nombramiento del Sr. Michael Brennan como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.
- VIII. Anuencia para el nombramiento de la Sra. Sara Neff como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.
- IX. 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 Programa de Recompra al que hace referencia el punto III de la Orden del Día de la Asamblea ha estado vigente desde el 2017 y es renovado cada año con la aprobación de los Tenedores en la Asamblea Anual de Tenedores. Desde el inicio del Programa de Recompra, y hasta el 31 de diciembre de 2022, FIBRA Macquarie ha recomprado 50.1 millones de CBFIs por un valor total de Ps. 1,066 millones. Al 31 de diciembre de 2022, las recompras restante máximas permitidas al 25 de junio de 2023 fueron de Ps. 1.0 mil millones. El momento y el importe de las recompras futuras dependerán de los precios de mercado,

de las condiciones económicas y de mercado generales, incluyendo alternativas de inversión y el apalancamiento. FIBRA Macquarie considera que la habilidad para recomprar sus propios certificados es una herramienta importante para optimizar los retornos por certificado para sus tenedores y propone la aprobación del Programa de Recompra.

No se buscará anuencia para la renovación del nombramiento de Juan Antonio Salazar Rigal en vista de que pretende dejar su cargo como miembro del Comité Técnico de FIBRA Macquarie tras aproximadamente 10 años de apreciado servicio.

Una copia de la presentación a ser proporcionada a la Asamblea se adjunta al presente. La Convocatoria y los materiales que se presentarán en la Asamblea estarán disponibles en la página de internet de FIBRA Macquarie en www.fibramacquarie.com.

Instrucciones para Asistencia

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la celebración de la misma: (i) la constancia de depósito que expida la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado de Tenedores que al efecto expida el intermediario financiero correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder firmada ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea o, en su caso, el mandato general o especial suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable, en las oficinas del Representante Común, ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, Piso 9, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, a la atención del Lic. José Roberto Flores Coutiño y/o Yunnuel Montiel Flores y/o Jazmín Leyva Chacón, en el horario comprendido de las 10:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria a la Asamblea.

Al entregar la documentación a que se refiere el presente párrafo, el Representante Común les proporcionará a los Tenedores de los Certificados la información relacionada con la plataforma telefónica y/o digital que podrán utilizar sus invitados para participar en la Asamblea de manera que puedan conectarse por vía remota a la misma, en el entendido, de que los Tenedores deberán emitir sus votos respectivos directamente o a través de su apoderado correspondiente en las oficinas del Representante Común. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo electrónico (jrfloresc@monex.com.mx) o vía telefónica (+52 55 5231 0141) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.

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

Acerca de FIBRA Macquarie

FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) 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. Al 31 de diciembre de 2022 el portafolio de FIBRA Macquarie consta de 238 propiedades industriales y 17 propiedades comerciales/oficinas ubicadas en 20 ciudades en 16 estados de la República Mexicana. Nueve de las propiedades comerciales son parte de una coinversión al 50%. Para información adicional sobre FIBRA Macquarie, por favor visite www.fibramacquarie.com.

Nota Preventiva Sobre Declaraciones y Proyecciones a Futuro

Este documento puede contener declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres. Hacemos de su conocimiento que diversos factores importantes podrían causar que los resultados futuros difieran significativamente de los descritos en estas declaraciones y no asumimos ninguna obligación de actualizar ni revisar ninguna declaración a futuro.

Con excepción de Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (“Macquarie Bank”), ninguna de las entidades de Macquarie Group incluidas en este documento es una institución de depósito autorizada para los fines del Acta Bancaria de 1959 (Australia). Las obligaciones de estas otras entidades de Macquarie Group no representan depósitos ni otras obligaciones a cargo de Macquarie Bank. Macquarie Bank no garantiza ni de ninguna manera brinda certeza respecto a las obligaciones de estas otras entidades de Macquarie Group. Adicionalmente, en caso de que este documento se relacione a una inversión, (a) el inversionista está sujeto al riesgo de inversión incluyendo posibles retrasos en repago, pérdida de ganancias y pérdida del capital invertido, y (b) ni Macquarie Bank ni cualquier otra entidad de Macquarie Group garantizan una tasa de retorno particular ni el desempeño de la inversión en cuestión, ni tampoco garantizan el repago de capital con respecto de dicha inversión.

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.

Contactos

Relación con Inversionistas:

Tel: +52 (55) 9178 7751

Nikki Sacks

Tel: +1 203 682 8263

Email: nikki.sacks@icrinc.com

Para relación con medios, favor de contactar:

FleishmanHillard México

Contacto: Arturo García Arellano

Tel: +52 55 8664 0910

Email: arturo.garcia@fleishman.com



FIBRA
Macquarie
México

FIBRA Macquarie México

Asamblea Anual Ordinaria

25 de abril de 2023



Información importante



FIBRA
Macquarie
México

Este documento ha sido preparado por Macquarie Asset Management México, S.A. de C.V. ("MAM Mexico"), 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.

Con excepción de Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 ("Macquarie Bank"), ninguna de las entidades de Macquarie Group incluidas en este documento es una institución de depósito autorizada para los fines del Acta Bancaria de 1959 (Australia). Las obligaciones de estas otras entidades de Macquarie Group no representan depósitos ni otras obligaciones a cargo de Macquarie Bank. Macquarie Bank no garantiza ni de ninguna manera brinda certeza respecto a las obligaciones de estas otras entidades de Macquarie Group. Adicionalmente, en caso de que este documento se relacione a una inversión, (a) el inversionista está sujeto al riesgo de inversión incluyendo posibles retrasos en repago, pérdida de ganancias y pérdida del capital invertido, y (b) ni Macquarie Bank ni cualquier otra entidad de Macquarie Group garantizan una tasa de retorno particular ni el desempeño de la inversión en cuestión, ni tampoco garantizan el repago de capital con respecto de dicha inversión.

Introducción



FIBRA
Macquarie
México

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

1. Aprobación del Reporte Anual 2022 de FIBRA Macquarie y los estados financieros auditados.
2. Aprobación del programa de recompra de certificados 2023-2024 para su cancelación.
3. Anuencia para la renovación del nombramiento anual de los miembros independientes del Comité Técnico, la Sra. Neff y los Sres. de Garay, Aziz, De la Garza y Brennan.



FIBRA
Macquarie
México

01

FIBRAMQ en resumen



Resumen



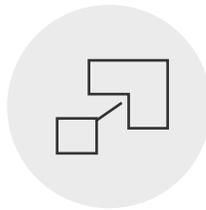
FIBRA
Macquarie
México

FIBRA Macquarie México es un propietario institucional de primer nivel de bienes raíces industriales y comerciales que cuenta con una plataforma de administración interna y con un atractivo portafolio de oportunidades de crecimiento.



238

Propiedades industriales



**35.0M pies
cuadrados¹**

Área bruta rentable



78%²

de las rentas ligadas a
dólares americanos



17¹

Propiedades comerciales



US\$2.8bn

Valor total de activos



1.4x

Razón de cobertura de
AFFO (UDM)

1. Considera el 100% de 9 propiedades que son parte de un JV al 50/50.
2. Considera resultados al 50% de las 9 propiedades que son parte de un JV al 50/50.

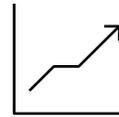
Un enfoque inquebrantable en la creación de valor



FIBRA
Macquarie
México

Dinámicas de mercado favorables

Atractivas dinámicas de mercado para México



Portafolio de nuevos proyectos

Atractiva estrategia de crecimiento



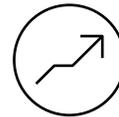
Prudente administración de capital

Trayectoria de inversión de capital disciplinada y un balance general robusto



Desempeño financiero confiable

Generando flujos de efectivo constantes y sólidos



Portafolio de calidad

Con propiedades ubicadas estratégicamente y administradas por una plataforma de administración interna



Enfoque en sustentabilidad

La sustentabilidad esta en el núcleo de nuestras estrategias de negocio



Puntos destacados del 4T22 y año completo 2022

Financieros y balance general



AFFO

4T22 Ps. 0.6762/CBFI¹ (-4.7% T/T / +9.3% A/A)

2022 Ps. 2.7124/CBFI¹ (+0.5% vs guía de Ps. 2.70 / +14.4% A/A)

Distribuciones

4T22 Ps. 0.50/CBFI (sin cambio T/T / +5.3% A/A)

Ordinarias 2022 Ps. 2.00/CBFI (+5.3% A/A)

Extraordinarias 2022 Ps. 0.88/CBFI (derivada del resultado fiscal de 2022)

Balance general

NAV de Ps. 42.3/CBFI (-1.6% T/T / +3.2% A/A)

LTV Regulatorio de 31.8%³

Deuda neta / EBITDA 4.9x⁴

Operaciones



Tasas de renta

Industrial 5.50 US\$/m2/mes (+2.0% T/T / +6.2% A/A)

Comercial 168.86 Ps./m2/mes (+2.5% T/T / +6.0% A/A)

Ocupación

97.6% industrial (+63 pb T/T / +166 pb A/A)

90.9% comercial (-6 pb T/T / +84 pb A/A)

96.8% consolidado (+54 pb T/T / +156 pb A/A)

Margenes²

4T22 NOI 86.0% (-166 pb T/T / -194 pb A/A)

2022 NOI 87.4% (-34 pb A/A)

4T22 AFFO 46.7% (-272 pb T/T / +161 pb A/A)

2022 AFFO 48.1% (+315 pb A/A)

Iniciativas estratégicas



Capital de crecimiento

~1.8m pies cuadrados de ABA en Desarrollo

~521k pies de ABA entregados en 2022

ASG

- Participante de GRESB y #1 en el ranking de divulgaciones de Latam
- Reconocimiento como Green Lease Leader (Nivel Oro)
- 33.1% del ABA certificado⁶

Satisfacción del cliente⁷

- Calificación de 4.15 en satisfacción general (vs. el índice MX de 3.76 y el índice US de 4.07)
- 82% de probabilidad de renovación (vs. el índice MX de 80% y el índice US de 63%)



FIBRA
Macquarie
México

02

Asamblea Anual Ordinaria



Estados Financieros Anuales Auditados y Reporte Anual



FIBRA
Macquarie
México

Estados Financieros Anuales Auditados

- FIBRA Macquarie presenta sus estados financieros anuales auditados 2022 para consideración de la Asamblea Ordinaria de Tenedores y propone la aprobación de los mismos.

Reporte Anual

- FIBRA Macquarie presenta su reporte anual 2022 para consideración de la Asamblea Ordinaria de Tenedores y propone la aprobación del mismo.

Fondo para la Recompra de Certificados



FIBRA
Macquarie
México

FIBRA Macquarie considera que la habilidad para recomprar sus propios certificados es una herramienta importante para optimizar los retornos por certificado para sus tenedores y propone la aprobación del Programa de Recompra.

Ciertas Características del Programa de Recompra:

- Periodo: 26 de junio de 2023 a 25 de junio de 2024
- Límite de monto: Ps. 1,000,000,000.00
- 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 Administrador.

Miembros Independientes del Comité Técnico



FIBRA
Macquarie
México

FIBRA Macquarie recomienda la renovación del nombramiento de los Miembros Independientes del Comité Técnico.

- La anuencia de la Asamblea Ordinaria anual de Tenedores es solicitada para la renovación del nombramiento anual de los Miembros Independientes del Comité Técnico designados por el Administrador. Por lo tanto, se solicita dicha anuencia durante esta asamblea para que cinco de los Miembros Independientes actuales continúen en su cargo hasta la siguiente Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.
- Durante el año fiscal 2022, ningún miembro/a del Comité Técnico en turno tuvo una asistencia menor al 70% de las sesiones celebradas del Comité Técnico y de los sub-comités de los que haya formado parte.
- 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.
- 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



FIBRA
Macquarie
México

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. Durante los últimos cinco años, el Sr. De la Garza ha asesorado a varios clientes en inversiones inmobiliarias y de capital privado, y ha formado parte de varios directorios tanto en México como en EE. UU.

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 diversos 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.

El Sr. De la Garza es el miembro independiente líder del Comité Técnico de FIBRA Macquarie y ha sido su miembro desde mayo 2017. Además de su papel en el Comité Técnico de FIBRA Macquarie, el Sr. De la Garza forma parte del Comité de Auditoría (Presidente) y del Comité de Endeudamiento.

Sra. Sara Neff



La Sra. Neff es la Directora de Sostenibilidad de Lendlease Americas, donde proporciona liderazgo y supervisión de la gestión en el desarrollo, la implementación y la conducción del marco de sostenibilidad corporativa de Lendlease en la región de las Américas. Antes de este cargo, fue Vicepresidenta Senior de Sostenibilidad en Kilroy Realty Corporation. La Sra. Neff desempeñó un papel fundamental en la arquitectura, el inicio y la ejecución del programa de sostenibilidad de Kilroy. Bajo su liderazgo, Kilroy ha sido reconocida como líder entre las empresas inmobiliarias que cotizan en bolsa en materia de sostenibilidad en las Américas por GRESB durante siete de los últimos ocho años, además de ser reconocida por NAREIT. La Sra. Neff forma parte de la junta consultiva del Proyecto CLEEN, del Consejo de Administración de GBCI y del Consejo de Administración de GRID Alternatives. Anteriormente, formó parte del Consejo Asesor del USGBC y fue presidenta del Consejo de Administración del USGBC de Los Ángeles, además de formar parte del Consejo de Administración de Young Professionals in Energy Los Ángeles, del Consejo Asesor de la Incubadora Cleantech de Los Ángeles y del Comité de Energía y Medio Ambiente de BOMA International.

Ha sido nombrada mujer influyente de Los Ángeles por el Los Angeles Business Journal, galardonada con el premio 40 under 40 por el Urban Land Institute, Power Woman in Real Estate de Los Ángeles por Bisnow, Women in Sustainability Leader por la revista Green Building & Design, Woman of Influence por el GlobeSt Real Estate Forum, y recibió el premio NAREIT's 2020 Leader in the Light Leadership Personified, un premio que reconoce los logros en sostenibilidad. Es miembro de LEED y tiene una licenciatura de Stanford y un MBA de la Columbia Business School.

La Sra. Neff ha sido miembro del Comité Técnico de FIBRA Macquarie desde junio 2021.

Miembros Independientes del Comité Técnico



FIBRA
Macquarie
México

Sr. Michael Brennan



El Sr. Brennan es Cofundador, Presidente y Director General de Brennan Investment Group, una empresa de inversión privada con casi US\$5.3 mil millones en activos inmobiliarios industriales. El Sr. Brennan ha orquestado más de EU\$14.0 mil millones en transacciones de bienes raíces industriales a lo largo de sus 34 años de carrera. Antes de formar Brennan Investment Group, el Sr. Brennan cofundó First Industrial Realty Trust (NYSE: FR) en 1994, y se desempeñó como Presidente, Director General y miembro del Consejo de Administración hasta finales de 2008. Antes de cofundar First Industrial, el Sr. Brennan fue Presidente y Socio de The Shidler Group, una prominente firma de bienes raíces a nivel nacional especializada en transacciones de bienes raíces de valor agregado. Fue miembro de la Junta Directiva de Pacific Office Properties (AMEX: PCE), un REIT de oficinas que posee propiedades de calidad institucional en Honolulu, California y Arizona. Comenzó su carrera en bienes raíces industriales en 1984, como Especialista en Inversiones en CB Commercial.

El Sr. Brennan obtuvo su licenciatura en Finanzas de la Universidad de Notre Dame en 1979. El Sr. Brennan actualmente se desempeña como Director Ejecutivo del Centro de Bienes Raíces James A. Graaskamp de la Universidad de Wisconsin, un programa que está clasificado como el #1 de Estados Unidos.

El Sr. Brennan ha sido miembro del Comité Técnico de FIBRA Macquarie desde mayo 2018. Además de su papel en el Comité Técnico de FIBRA Macquarie, el Sr. Brennan forma parte del Comité de Ética y Gobierno Corporativo.

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 25 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, por su trayectoria de vida. En 2018, le otorgaron el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria (mención honorífica), el cual es un premio nacional que reconoce el voluntariado.

El Sr. Aziz ha sido miembro del Comité Técnico de FIBRA Macquarie desde diciembre 2012. Además de su papel en el Comité Técnico de FIBRA Macquarie, el Sr. Aziz forma parte del Comité de Auditoría y del Comité de Ética y Gobierno Corporativo (Presidente).

Miembros Independientes del Comité Técnico



FIBRA
Macquarie
México

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. Actualmente, el Sr. De Garay funge como Asesor de Riesgo Crediticio Independiente para Nexxus Mezzanine Fund de Nexxus Capital en la Ciudad 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 Petremex. 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.

El Dr. De Garay se desempeña como Director de Manejo de Riesgo de Nexxus Mezzanine Fund I (NXXMFCK18) y como miembro independiente de su comité de riesgo crediticio.

El Dr. De Garay ha sido miembro del Comité Técnico de FIBRA Macquarie desde diciembre 2012. Además de su papel en el Comité Técnico de FIBRA Macquarie, el Sr. Garay forma parte del Comité de Endeudamiento [Presidente] y del Comité de Ética y Gobierno Corporativo.

Asamblea Ordinaria de Tenedores



FIBRA
Macquarie
México

Agenda

- I. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, aprobación de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal del 2022, 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 2022, 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 para ampliar por un año adicional el Programa de Recompra, así como el monto máximo de recursos que podrán destinarse durante la vigencia de dicho Programa de Recompra, el cual fue autorizado mediante Asamblea Ordinaria de Tenedores de fecha 22 de abril de 2022, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3, inciso (g) del Contrato de Fideicomiso.
- IV. 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.

Asamblea Ordinaria de Tenedores



FIBRA
Macquarie
México

Agenda

- v. 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.
- vi. 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.
- vii. Propuesta, discusión y, en caso de ser aplicable, anuencia para la renovación del nombramiento del Sr. Michael Brennan 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 de la Sra. Sara Neff como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.
- ix. 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.



FIBRA
Macquarie
México

Anexo





MACQUARIE

FIBRA
Macquarie
México

A

Resoluciones de la Asamblea de Tenedores del 22 de abril de 2022



Resoluciones de la Asamblea de Tenedores celebrada el 22 de abril del 2022



FIBRA
Macquarie
México

En la asamblea de tenedores se aprobó lo siguiente:

Número de Apartado	Apartado de la orden del día	A favor	En contra	Abstención
I	Los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal del 2021, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (i) del Contrato de Fideicomiso.	98.8%	0.2%	0.0%
II	El Reporte Anual del Fideicomiso por el ejercicio fiscal correspondiente al año 2021, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (ii) del Contrato de Fideicomiso.	98.8%	0.2%	0.0%
III	La ampliación por un año adicional el Programa de Recompra, así como el monto máximo de recursos que podrán destinarse durante la vigencia de dicho Programa de Recompra, el cual fue autorizado mediante Asamblea Ordinaria de Tenedores de fecha 23 de abril de 2021, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3, inciso (g) del Contrato de Fideicomiso.	100.0%	0.0%	0.0%
IV	Aprobación para el incurrimento de Deuda por el Fideicomiso y/o cualquier Fideicomiso de Inversión en un monto total que represente veinte por ciento (20%) o más del valor del Patrimonio del Fideicomiso con base en los números correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, incluyendo para efectos de refinanciar Deuda existente, en los términos y plazos que el Administrador determine, lo cual podrá incluir los recursos de emisiones bajo el Programa en los términos presentados a la Asamblea por el Administrador de conformidad con lo previsto en la Cláusula 4.3 (b) del Contrato de Fideicomiso. Acciones y/o resoluciones al respecto.	100.0%	0.0%	0.0%

Resoluciones de la Asamblea de Tenedores celebrada el 22 de abril del 2022



FIBRA
Macquarie
México

En la asamblea de tenedores se aprobó lo siguiente:

Número de Apartado	Apartado de la orden del día	A favor	En contra	Abstención
V	La renovación del nombramiento del Sr. Juan Antonio Salazar Rigal como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	91.2%	0.2%	8.6%
VI	La renovación del nombramiento del Dr. Álvaro de Garay Arellano como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	91.2%	0.2%	8.6%
VII	La renovación del nombramiento del Sr. Luis Alberto Aziz Checa como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	91.2%	0.2%	8.6%
VIII	La renovación del nombramiento del Sr. Jaime de la Garza como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	91.4%	0.0%	8.6%
IX	La renovación del nombramiento del Sr. Michael Brennan como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	91.4%	0.0%	8.6%
X	La renovación del nombramiento de la Sra. Sara Neff como Miembro Independiente del Comité Técnico hasta la próxima Asamblea Ordinaria anual de Tenedores.	91.4%	0.0%	8.6%
XI	La 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.	100.0%	0.0%	0.0%



FIBRA
Macquarie
México

B

Resoluciones de la Asamblea de Tenedores del 6 de septiembre de 2022



Resoluciones de la Asamblea de Tenedores celebrada el 6 de septiembre del 2022



FIBRA
Macquarie
México

En la asamblea de tenedores se aprobó lo siguiente:

Número de Apartado	Apartado de la orden del día	A favor	En contra	Abstención
I	Calificación de independencia por parte de la Asamblea de Tenedores respecto de Alonso García Tamés, quien fue designado como nuevo miembro del Comité Técnico en la última Asamblea de Tenedores celebrada el pasado 22 de abril de 2022 por un Tenedor que contaba con el 10% (diez por ciento) o más de los Certificados en circulación.	72.2%	0.03%	27.8%
II	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.	74.4%	-	25.6%