

# **Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda**



FECHA: 12/04/2013

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FUNO
<b>SERIE</b>	11
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	23/04/2013
<b>HORA</b>	10:00
<b>LUGAR</b>	Avenida Antonio Dovalí Jaime 70, Torre B, piso 11, colonia Zedec Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, código postal 01210, México, Distrito Federal

### **ORDEN DEL DÍA**

De la Asamblea General Anual Ordinaria

I.Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Administrador del Fideicomiso sobre las actividades efectuadas en el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2012, incluyendo la lectura y, en su caso, aprobación del informe del Comité Técnico del Fideicomiso, conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores.

II.Presentación, discusión y en su caso, aprobación del informe anual de las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Comité de Prácticas, de conformidad con el artículo 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores, así como del informe del Comité de Nominaciones.

III.Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Administrador del Fideicomiso, respecto a la obligación contenida en el artículo 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, excepto el inciso b) de dicho artículo.

IV.Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Administrador del Fideicomiso, respecto a la obligación contenida en el artículo 172, inciso b), de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, en relación con los informes del Auditor Externo del Fideicomiso respecto de dicho ejercicio social, así como la opinión del Comité Técnico sobre el contenido de dicho informe.

V.Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales durante el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2012, de conformidad con el artículo 86, fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

VI.Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros del Fideicomiso correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2012, y aplicación de los resultados en dicho ejercicio.

VII.Propuesta, discusión y, en su caso, renuncia, nombramiento y/o ratificación de los Miembros del Comité Técnico, previa calificación, en su caso, de la independencia de los Miembros Independientes.

VIII.Propuesta, discusión y, en su caso aprobación, de los emolumentos correspondientes a los Miembros Independientes del Comité Técnico.

IX.Propuesta, discusión y, en su caso, renuncia, nombramiento y ratificación de los miembros del Comité de Prácticas, Comité de Auditoría y del Comité de Nominaciones del Fideicomiso.

X.En su caso, designación de delegados especiales de la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores.

# **Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda**



FECHA: 12/04/2013

XI. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores.

## **ORDEN DEL DÍA**

### **De la Asamblea General Ordinaria**

I. Presentación del informe de las actividades relacionadas con la adquisición del portafolio inmobiliario denominado G30.

II. Aprobación para la aplicación de los CBFIs emitidos con motivo de la adquisición del portafolio G30, para el pago del inmueble denominado Tepotzotlán.

III. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la propuesta para llevar a cabo la adquisición de un portafolio inmobiliario integrado por 49 propiedades comerciales, a fin de que estas formen parte del Patrimonio del Fideicomiso y en su caso, aprobación para la emisión de CBFIS que se entregarían como contraprestación por la adquisición de dicho portafolio, en términos de lo dispuesto en el Fideicomiso, así como en la legislación aplicable.

IV. Análisis, discusión y en su caso, aprobación para llevar a cabo la emisión de CBFIS que se mantendrían en la Tesorería del Fideicomiso, en términos de lo dispuesto en el Fideicomiso, así como en la legislación aplicable.

V. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para constituir una fundación de asistencia social, bajo la denominación "Fundación Fibra Uno" o cualquier otra.

VI. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del esquema de incentivos por resultados obtenidos, en favor del Asesor del Fideicomiso.

VII. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Tenedores.

VIII. En su caso, designación de delegados especiales de la Asamblea General Ordinaria de Tenedores.

## **ORDEN DEL DÍA**

### **De la Asamblea General Extraordinaria**

I. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del proyecto de reforma a la cláusula Novena, Décima, Décima Primera y Trigésima del Fideicomiso y cualquier otro término aplicable, a fin de que la aprobación para las inversiones del Fideicomiso, sean aprobadas por (i) el Administrador del Fideicomiso hasta por un monto de USD\$250'000,000.00 (Doscientos cincuenta millones de dólares) por inmueble; (ii) el Comité Técnico por inversiones desde USD\$250'000,000.00 (Doscientos cincuenta millones de dólares) por inmueble hasta el 20% (veinte por ciento hasta el 20 por ciento) del valor del patrimonio del Fideicomiso; y (iii) la Asamblea de Tenedores por inversiones mayores al 20% (veinte por ciento) del valor del patrimonio del Fideicomiso.

II. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del proyecto de reforma a las cláusulas del Fideicomiso que sean aplicables, a efecto de que el Fideicomiso de Control que represente el 10% de los CBFIs en circulación, pueda tener influencia significativa en la toma de decisiones del Fideicomiso.

III. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Tenedores.

IV. En su caso, designación de delegados especiales de la Asamblea General Extraordinaria de Tenedores.

## **REQUISITOS DE ASISTENCIA**

Con fundamento en el artículo 221 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para poder asistir a la Asamblea General Anual Ordinaria; Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria, los Tenedores deberán presentar las

## **Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda**



FECHA: 12/04/2013

tarjetas de admisión correspondientes a sus CBFIs, expedidas por el Representante Común, por lo que previamente los Tenedores deberán exhibir en las oficinas de The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, ubicadas en Paseo de la Reforma, número 1115, Piso 23, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México Distrito Federal, a la atención de Mónica Jiménez Labora Sarabia (monica.jimenez@bnymellon.com), los títulos o las respectivas constancias de depósito expedidas por el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores, dentro del horario comprendido entre 9:00 y 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta cuando menos un día hábil de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea General Anual Ordinaria; Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria. Contra entrega de las constancias, se expedirán los respectivos pases de asistencia, en la que constarán el nombre del Tenedor y el número de CBFIs que representen, y sin los cuales no podrán participar en la Asamblea General Anual Ordinaria; Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria.

Los Tenedores podrán ser representados en la Asamblea General Anual Ordinaria; Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria, por apoderados que acrediten su personalidad mediante carta poder o mediante cualquier otra forma de poder otorgado conforme a derecho, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

La información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea General Anual Ordinaria; Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria, se encontrarán a disposición de los Tenedores y del público en general, al día hábil siguiente de la publicación de la presente Convocatoria, en las oficinas del Fideicomiso, ubicadas en Avenida Antonio Dovalí Jaime 70, Torre B, piso 11, colonia Zedec Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, código postal 01210, México, D.F., y también podrá ser consultado en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: [www.bmv.com.mx](http://www.bmv.com.mx), en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx), así como en el portal del Fideicomiso: [www.fibra-uno.com](http://www.fibra-uno.com).