

FECHA: 12/06/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	F1CC
<b>SERIE</b>	15
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	23/06/2020
<b>HORA</b>	11:00
<b>LUGAR</b>	OFICINAS DEL ADMINISTRADOR, UBICADAS ANTONIO DOVALÍ JAIME No. 70, TORRE B, PISO 11, ZEDEC SANTA FE, C.P. 01210, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

**ORDEN DEL DÍA**

ORDEN DEL DÍA DE ASAMBLEA ORDINARIA

I. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA RATIFICACIÓN, REMOCIÓN Y/O DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CATORCE DEL FIDEICOMISO. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

II. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE INDEPENDENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DESIGNADOS CON EL CARÁCTER DE MIEMBROS INDEPENDIENTES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL FIDEICOMISO Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE PARA SER CONSIDERADOS COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA REMUNERACIÓN O PAGO DE EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS INDEPENDIENTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL REPORTE ANUAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 24 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2015, Y DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, 2017, 2018 Y 2019 INCLUYENDO EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

V. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO POR EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

VI. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME Y GESTIÓN DEL ADMINISTRADOR RESPECTO DE LAS INVERSIONES DEL FIDEICOMISO. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

VII. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LLEVAR A CABO UNA INVERSIÓN EN EL PROYECTO INMOBILIARIO IDENTIFICADO COMO PORTAL NORTE (LA "INVERSIÓN PORTAL NORTE"). RESOLUCIONES AL RESPECTO.

VIII. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LLEVAR A CABO UNA INVERSIÓN EN EL PROYECTO INMOBILIARIO IDENTIFICADO COMO GALERÍAS VALLE ORIENTE (LA "INVERSIÓN GALERÍAS VALLE ORIENTE"). RESOLUCIONES AL RESPECTO.

ORDEN DEL DÍA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

FECHA: 12/06/2020

IX. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, MECANISMO Y PLAZOS PARA LLEVAR A CABO LA INVERSIÓN PORTAL NORTE Y LA INVERSIÓN GALERÍAS VALLE ORIENTE. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

X. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA EMISIÓN. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

ORDEN DEL DÍA COMÚN A LAS ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

XI. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE, EN SU CASO, FORMALICEN Y DEN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

**REQUISITOS DE ASISTENCIA**

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA CLÁUSULA 9.3.3, INCISOS (A) Y (B) DEL FIDEICOMISO, LOS TENEDORES QUE DESEEN ASISTIR A LA ASAMBLEA DEBERÁN ENTREGAR AL REPRESENTANTE COMÚN, A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA MISMA: (I) LA CONSTANCIA DE DEPÓSITO QUE EXPIDA EL S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., QUE EVIDENCIE SUS CERTIFICADOS BURSÁTILES; (II) EL LISTADO DE TITULARES QUE PARA TAL 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 284, PISO 9, COLONIA JUÁREZ, 06600, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, A LA ATENCIÓN DE LOS LICENCIADOS LUIS ÁNGEL SEVERO TREJO Y/O YUNNUEL MONTIEL FLORES Y/O GIOVANNI PÉREZ BETANCOURT, EN EL HORARIO COMPRENDIDO DE LAS 11:00 A LAS 15:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES, A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. DE IGUAL MANERA, SE INVITA A LOS TENEDORES A PONERSE EN CONTACTO CON EL REPRESENTANTE COMÚN, YA SEA VÍA CORREO ELECTRÓNICO (LASEVEROT@MONEX.COM.MX) O VÍA TELEFÓNICA (+52 (55) 5230-0204) EN CASO DE QUE TENGAN ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL ALCANCE DE LOS ASUNTOS QUE INTEGRAN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA.

LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS TENEDORES Y DEL PÚBLICO EN GENERAL, AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN LAS OFICINAS DEL REPRESENTANTE COMÚN, AV. PASEO DE LA REFORMA 284, PISO 9, COLONIA JUÁREZ, 06600, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS TENEDORES Y DEL PÚBLICO EN GENERAL, AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN LAS OFICINAS DEL ADMINISTRADOR, UBICADAS EN AVENIDA ANTONIO DOVALÍ JAIME 70, TORRE B, PISO 11, COLONIA ZEDEC SANTA FE, ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01210, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, Y TAMBIÉN PODRÁ SER CONSULTADO EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL FIDEICOMISO: WWW.FUNO.MX