

Convocatoria de Asamblea de Tenedores



FECHA: 19/08/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	TERRA
SERIE	13
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/08/2024
HORA	12:00
LUGAR	En las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma, número 284, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE TENEDORES

I. Propuesta, discusión y, en su caso, revocación de la totalidad de miembros actuales del Comité Técnico del Fideicomiso de conformidad con la Cláusula 5.2 inciso (b) subinciso (i) numeral (3) y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la designación de los miembros propietarios y, en su caso, suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso, de conformidad con la Cláusula 5.2 inciso (b) y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, calificación de independencia de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, determinación de la contraprestación de los Miembros Independientes del Comité Técnico de conformidad con la Cláusula 5.2 inciso (b), inciso (e) y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso, en los términos presentados a la Asamblea. Acciones y resoluciones al respecto.

V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar los términos del programa de colocación previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio identificado con el número 153/3431/2024, con fecha del 15 de julio de 2024 (según el mismo haya sido actualizado de tiempo en tiempo, el "Programa"), incluyendo un incremento al monto máximo para emisiones al amparo del Programa, en los términos previamente presentados a la Asamblea, la emisión de CBFIs Adicionales y/o certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo ("Cebures") bajo el Programa y que la Subsidiaria instruya al Fiduciario, a su entera discreción, para que emita CBFIs Adicionales y/o Cebures bajo el Programa, y determine las características de dichos CBFIs Adicionales y/o Cebures incluyendo, sin limitación, su precio, vigencia y tasa de interés, según resulte aplicable. Acciones y resoluciones al respecto.

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE TENEDORES

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de ciertas modificaciones al Contrato de Fideicomiso, de conformidad con la Cláusula 19.3 y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso, a efecto de que, entre otros, el Fideicomiso pueda realizar Distribuciones en especie, en los términos previamente presentados a la Asamblea. Acciones y resoluciones al respecto.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar el periodo de restricción de venta aplicable a los CBFIs del plan de compensación aprobado por la asamblea de Tenedores el 7 de abril de 2016, a efecto de que los mismos puedan ser transferidos mediante cualquier oferta pública de adquisición y suscripción recíproca que realice el fideicomiso irrevocable identificado con el número 1721 conocido como "FIBRA Prologis". Acciones y resoluciones al respecto.

FECHA: 19/08/2024

III. Propuesta, discusión y, en su caso, otorgamiento de dispensas a efecto de que el Asesor (o cualquier de sus subsidiarias o afiliadas) pueda transferir los CBFIs que haya recibido como Comisión por Desempeño, mediante cualquier oferta pública de adquisición y suscripción recíproca que realice el fideicomiso irrevocable identificado con el número 1721 conocido como "FIBRA Prologis", así como, aprobación para modificar el Contrato de Asesoría, en caso de así resultar necesario y/o conveniente a efecto de reflejar lo anterior. Acciones y resoluciones al respecto.

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE TENEDORES

I. Designación de delegados que, en su caso, formalizarán y cumplirán con las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la Asamblea: (i) el certificado de depósito emitido por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.; (ii) de ser aplicable, la lista de posiciones emitida para tal efecto por el intermediario financiero correspondiente, y (iii) de ser aplicable, la carta poder firmada ante dos testigos para ser representado en la Asamblea o, según corresponda, el poder general o especial con facultades suficientes, otorgado conforme a la legislación aplicable, en las oficinas del Representante Común ubicadas en av. Paseo de la Reforma, número 284, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, dirigidos a los señores Claudia Alicia García Ramírez, Karla Estrada Jiménez y/o Ricardo Ramírez Gutiérrez, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 17:30 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria.

Asimismo, se invita a los Tenedores a contactar al Representante Común, ya sea por correo electrónico (claudiagarcia@monex.com.mx) o por número de teléfono (+52) 55 5231-0134), en caso de tener consultas relacionadas con el alcance de los asuntos en el orden del día de la Asamblea.