



ASUNTOS A TRATAR EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE TENEDORES DE LOS CBFIS DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Inversión en Bienes Raíces identificado con el número F/2157 (BMV: FMTY14) ("Fibra Mty" o el "Fideicomiso") el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado y asesorado 100% internamente, a petición de Administrador Fibra Mty, S.C., administrador del Fideicomiso, pone a disposición de sus tenedores la información a ser presentada para aprobación en la asamblea ordinaria de tenedores que se celebrará el próximo 10 de diciembre de 2024 a las 11:00 horas conforme a lo siguiente:

I. Remoción de Eugenio Santiago Clariond Reyes, Alberto Federico Terrazas Seyffert, Carmen Eugenia Garza T Junco y Silvia Lucía Dávila Kreimerman como miembros propietarios del Comité Técnico del Fideicomiso (a propuesta del Comité de Nominaciones). Resoluciones al respecto.

En el primer punto del orden del día se propondrá a los tenedores remover a Eugenio Santiago Clariond Reyes, Alberto Federico Terrazas Seyffert, Carmen Eugenia Garza T Junco y Silvia Lucía Dávila Kreimerman de su cargo como miembros propietarios del Comité Técnico del Fideicomiso, a propuesta del Comité de Nominaciones en virtud de los nuevos nombramientos que serán propuestos a los tenedores como parte del orden del día de esta asamblea.

II. Nombramiento y/o designación de Jaime Martínez Merla, como miembro propietario del Comité Técnico del Fideicomiso y, en su caso, confirmación de independencia de dicho miembro del Comité Técnico conforme a la Cláusula 5.2(b)(ii) y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso (a propuesta del Comité de Nominaciones). Resoluciones al respecto.

En el segundo punto del orden del día se propondrá a los Tenedores el nombrar a Jaime Martínez Merla como miembro propietario del Comité Técnico de Fibra Mty, con el carácter de miembro independiente. A continuación, se presenta una breve semblanza curricular de Jaime Martínez Merla:

Jaime Martínez Merla es Contador Público egresado de la Universidad de Monterrey, cuenta con una Maestría en Administración de la misma Universidad y Maestría en Ciencias de la Administración de la Universidad de Stanford. Asimismo, cuenta con diplomados en diversas áreas relacionadas con administración, normatividad contable, y auditoría y controles internos. Es fundador y presidente del Consejo del Instituto de Control Interno (ICI). El Sr. Martínez Merla cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años de experiencia y es actualmente Director Global de Control Interno y Contraloría Digital en CEMEX. Participa en los Consejos y/o Comités de Auditoría de algunas empresas, entre ellas Grupo Proeza, Grupo AIEn, Protexa y la Universidad de Monterrey (UdeM).

Jaime Martínez Merla reúne las características de independencia señaladas en los artículos 24 segundo párrafo y 26 de la Ley del Mercado de Valores, por lo que se propondrá a los Tenedores calificar su independencia.

III. Nombramiento y/o designación de Verónica Elizondo Ortiz, como miembro propietario del Comité Técnico del Fideicomiso y, en su caso, confirmación de independencia de dicho miembro del Comité Técnico conforme a la Cláusula 5.2(b)(ii) y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso (a propuesta del Comité de Nominaciones). Resoluciones al respecto.



En el tercer punto del orden del día se propondrá a los Tenedores el nombrar a Verónica Elizondo Ortiz como miembro propietario del Comité Técnico de Fibra Mty, con el carácter de miembro independiente. A continuación, se presenta una breve semblanza curricular de Verónica Elizondo Ortiz:

Verónica Elizondo Ortiz es Ingeniera en Sistemas Electrónicos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene un MBA de la Universidad de Stanford, así como varios cursos ejecutivos en las universidades de Harvard, Wharton, Chicago Booth y London School of Economics. Verónica es actualmente socia en la firma de Consultoría Galera, y co-fundadora de MERLO Capital, un fondo de inversión enfocado en apoyar emprendedores de alto potencial en compañías medianas en México.

Antes de incorporarse a Galera, Verónica fue CEO de CAPRI Recubrimientos, donde dirigió el turnaround y exitosa venta de esta empresa manufacturera de impermeabilizantes. Previo a esto, se desempeñó durante más de 13 años en varios roles ejecutivos dentro de Grupo Alfa, tales como VP de Planeación Estratégica Global, Chief Information Officer y varias otras posiciones de liderazgo en el área de recursos humanos donde fue promotora de proyectos innovadores de transformación cultural, desarrollo organizacional y DEI.

Ha servido en múltiples consejos de compañías y organizaciones sin fines de lucro en las áreas de alimentos, educación, construcción, salud, ventas directas e impacto social. Actualmente participa en los consejos de: Endeavor Norte, ESJ, Arabela, CGOMSA (hospital Ginequito), Genius Foods, Dontworry, ASFM, Centro de Empresas Conscientes del Tec de Monterrey y Hyped Capital.

Verónica Elizondo Ortiz reúne las características de independencia señaladas en los artículos 24 segundo párrafo y 26 de la Ley del Mercado de Valores, por lo que se propondrá a los Tenedores calificar su independencia.

IV. Nombramiento y/o designación de Juan José Copeland Escriba, como miembro propietario del Comité Técnico del Fideicomiso y, en su caso, confirmación de independencia de dicho miembro del Comité Técnico conforme a la Cláusula 5.2(b)(ii) y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso (a propuesta del Comité de Nominaciones). Resoluciones al respecto.

En el cuarto punto del orden del día se propondrá a los Tenedores el nombrar a Juan José Copeland Escriba como miembro propietario del Comité Técnico de Fibra Mty, con el carácter de miembro independiente. A continuación, se presenta una breve semblanza curricular de Juan José Copeland Escriba:

Juan José Copeland Escriba es Ingeniero Industrial egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, adicionalmente cuenta con un MBA en Administración y Finanzas, el programa AD-2 del IPADE y estudios especializados en gestión inmobiliaria y liderazgo en instituciones de prestigio como Harvard e IMD. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario industrial en puestos de liderazgo. Fue director ejecutivo de operaciones, director general y miembro del consejo de Corporate Properties of the Americas, una empresa dedicada a la adquisición, desarrollo y operación de inmuebles industriales en México. Adicionalmente el Sr. Copeland Escriba es miembro del consejo de YPO Gold Capítulo Monterrey.

Juan José Copeland Escriba reúne las características de independencia señaladas en los artículos 24 segundo párrafo y 26 de la Ley del Mercado de Valores, por lo que se propondrá a los Tenedores calificar su independencia.

V. Nombramiento y/o designación de Nancy Sánchez Moya, como miembro propietario del Comité Técnico del Fideicomiso y, en su caso, confirmación de independencia de dicho miembro del Comité Técnico conforme



a la Cláusula 5.2(b)(ii) y otras disposiciones aplicables del Fideicomiso (a propuesta del Comité de Nominaciones). Resoluciones al respecto.

En el quinto punto del orden del día se propondrá a los Tenedores el nombrar a Nancy Sánchez Moya como miembro propietario del Comité Técnico de Fibra Mty, con el carácter de miembro independiente. A continuación, se presenta una breve semblanza curricular de Nancy Sánchez Moya:

Nancy Sánchez Moya es egresada de la carrera de Ingeniero Mecánico Administrador de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2009 comenzó a trabajar dentro del Grupo LEGO para formar parte del equipo de calidad en moldeado de plástico, siendo después promovida a distintas posiciones incluyendo Directora de Calidad, Directora Senior y vicepresidenta encargada de la planta de moldeo del Grupo LEGO en Monterrey y posteriormente de la planta de decoración y ensamble en Kladno, República Checa. Actualmente, Nancy Sánchez es la Directora General y Vicepresidenta Senior responsable de las plantas de América del Grupo LEGO, ubicadas en Monterrey, México y en el estado de Virginia en Estados Unidos.

Fue galardonada con el premio "Wonder Woman in the Toy Industry" en la ciudad de Nueva York en febrero de 2019 y en marzo del 2020 recibió la Medalla Ingeniera Alicia Margarita Torres Villanueva como Reconocimiento a la Mujer en el desempeño Profesional por parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue la segunda Ingeniera en recibir el reconocimiento de excelencia en el Servicio del Sector Privado por parte del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Electricistas de Nuevo León A.C. en el marco del Día Nacional del Ingeniero 2024. En septiembre de 2024 fue reconocida como "Mujer Excepcional, creando un mejor mundo para todos" por el Women Economic Forum. En noviembre de 2024 recibió el galardón a "Women in Leadership" por parte del Inc MTY. Actualmente forma parte del del cuerpo Directivo de CAINTRA donde es Vicepresidenta de la Cámara y Presidenta de la Comisión de la Educación Técnica.

Nancy Sánchez Moya reúne las características de independencia señaladas en los artículos 24 segundo párrafo y 26 de la Ley del Mercado de Valores, por lo que se propondrá a los Tenedores calificar su independencia.

VI. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas con respecto a los puntos anteriores.

En el décimo cuarto punto del orden del día se propondrá a los Tenedores la designación de delegados especiales para que den cumplimiento y formalicen, de ser necesarios, los acuerdos adoptados en la Asamblea de Tenedores.

Acerca de Fibra Mty:

Fibra Mty es un fideicomiso de inversión en bienes raíces ("FIBRA") que inició operaciones el 11 de diciembre del 2014, identificado con el No. F/2157. La estrategia de Fibra Mty está basada principalmente en la adquisición, administración, desarrollo y operación de un portafolio de inmuebles corporativos en la República Mexicana. Fibra Mty es una FIBRA que califica para ser tratada como una entidad transparente en México para fines de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo tanto, todos los ingresos de la conducción de las operaciones de Fibra Mty se atribuyen a los titulares de sus CBFIs, siendo que Fibra Mty no está sujeta al pago del Impuesto Sobre la Renta en México. Para mantener el estatus de FIBRA, los artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establecen que las FIBRAS como Fibra Mty deben distribuir anualmente al menos el 95% de su resultado fiscal neto a los tenedores de sus CBFIs e invertir por lo menos el 70% de sus activos en bienes inmuebles destinados al arrendamiento, entre otros requisitos. Fibra Mty es administrado internamente por Administrador Fibra Mty, S.C., convirtiendo a Fibra Mty en un vehículo de inversión sin



precedentes para el mercado de FIBRAS en México, soportado por una estructura innovadora de gobierno corporativo, que permite alinear los intereses de los inversionistas con los de los operadores, generando economías de escala y aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado inmobiliario.

Advertencia Legal:

Este comunicado puede contener declaraciones sobre eventos futuros u otro tipo de estimaciones relacionados con Fibra Mty que incluyen expectativas o consideraciones de Fibra Mty respecto a su funcionamiento, negocio y futuros eventos. Las declaraciones sobre eventos futuros podrían incluir, sin limitaciones, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar los resultados futuros, funcionamiento o logros y puede contener palabras como “anticipar”, “creer”, “estimar”, “esperar”, “planear” y otras expresiones similares, relacionadas con Fibra Mty. Tales declaraciones podrían reflejar la visión actual de la gerencia y están sujetas a factores que podrían provocar que los resultados actuales difieran de los expresados en este documento. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente. Las declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales. Este documento no constituye una asesoría o recomendación de especie alguna, por lo que los lectores no deberán basar sus decisiones en el contenido del mismo.

Contacto para Inversionistas:

Cesar Rubalcava, CFA, CAIA

Tel: 814160-1412

crubalcava@fibramty.com

Monterrey, N.L., México.