



ACOSTAVERDE

San Pedro Garza García, N.L. a 4 de marzo de 2024

**INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES Y  
ACTIVIDADES EN LAS QUE INTERVINO DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL  
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**A la Asamblea General Ordinaria de Accionistas  
de Acosta Verde, S.A.B. de C.V.**

Presente. -

Estimados señores:

El suscrito, en mi carácter de Presidente del Consejo de Administración de Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley de Mercado de Valores ("LMV"), me permito rendir ante ustedes, en representación de dicho Consejo, el informe anual sobre las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración intervino, con el apoyo de sus distintos comités auxiliares, durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Durante el ejercicio social señalado, el Consejo de Administración se reunió de manera virtual para sesionar en 5 ocasiones distintas, en las siguientes fechas: (i) 12 de enero de 2023; (ii) 22 de febrero de 2023, (iii) 27 de abril de 2023; (iv) 26 de julio de 2023 y; (v) 25 de octubre de 2023; (las "Sesiones del Consejo de Administración") y adoptó resoluciones unánimes fuera de sesión del Consejo de Administración en 1 ocasión, en fecha 8 de marzo de 2023 (las "Resoluciones Unánimes del Consejo de Administración").

En las Sesiones del Consejo de Administración y las Resoluciones Unánimes del Consejo de Administración se discutieron y aprobaron, entre otros asuntos, los resultados trimestrales de la Sociedad, dejando constancia de las resoluciones correspondientes en las actas que se levantaron al efecto en las Sesiones del Consejo de Administración y de las Resoluciones Unánimes del Consejo de Administración, mismas que han sido debidamente asentadas en el libro de actas de sesiones del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cabe mencionar que en todas las Sesiones del Consejo de Administración se contó con la asistencia del número de consejeros necesarios para integrar el quórum para considerar cada sesión válidamente instalada y para llevar a cabo las votaciones correspondientes



## ACOSTAVERDE

En adición a la aprobación de los estados financieros y demás reportes presentados trimestralmente en relación con los resultados consolidados de la Sociedad, conforme lo previsto en la LMV y demás disposiciones aplicables, así como en los estatutos sociales de la Sociedad, el Consejo de Administración de la Sociedad, mediante las Sesiones del Consejo de Administración y en las Resoluciones Unánimes del Consejo de Administración, llevó a cabo las siguientes actividades:

1. Revisó y aprobó los estados financieros consolidados de la Sociedad de forma trimestral.
2. Revisó y evaluó posibles transacciones estratégicas que la Sociedad pudiera realizar, continuando con la valoración de aquellas que pudiesen llegar a cumplir con los criterios de inversión.
3. Fue informado de los aspectos más relevantes de los indicadores financieros y operativos de la empresa, indicándose: a) ingresos, b) gastos, c) NOI, d) deuda, e) ocupación, afluencia y restricción de giros de los centros comerciales, f) gasto de oficina corporativa, g) apalancamiento financiero e inversiones, y h) flujo de efectivo.
4. Aprobó el pago de diversos pasivos bancarios de la Sociedad.
5. Fue informado en forma trimestral sobre el desempeño de la industria inmobiliaria en México.
6. Conoció los avances y demás particularidades de los distintos proyectos en marcha de la Sociedad.
7. Fue informado trimestralmente sobre los avances relacionados con las metas estratégicas del Plan Director de Environmental, Social and Governance (ESG) de la Sociedad.
8. Aprobó someter a la consideración de la asamblea general ordinaria de accionistas la aprobación de reparto de dividendos por parte de la Sociedad.
9. Fue informado sobre las distintas estrategias de crecimiento tanto orgánico como inorgánico de la Sociedad.
10. Trimestralmente fue actualizado sobre las prácticas anticorrupción (Foreign Corrupt Practices Act) de la Sociedad.




ACOSTAVERDE

11. Aprobó la ratificación del despacho PricewaterhouseCoopers, S.C., como firma externa de auditoría, así como el presupuesto de sus honorarios para el ejercicio social 2023.
12. No le fueron sometidas a aprobación al Consejo de Administración operaciones con personas relacionadas a las que se refiere el artículo 28, fracción III, inciso b) y demás aplicables de la LMV.
13. Fue informado, analizó y discutió diversas iniciativas y aspectos estratégicos de la Sociedad.

Como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, y en nombre de dicho Consejo de Administración, reitero nuestro compromiso de realizar en todo momento nuestros deberes en beneficio de nuestros accionistas, por medio de procesos transparentes y de conformidad con las leyes aplicables. El presente informe fue aprobado por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Atentamente,

  
Arq. Jesús Acosta Verde  
Presidente del Consejo de  
Administración de Acosta Verde,  
S.A.B. de C.V.