

Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. (“Urbi” o la “Compañía”) da a conocer el Orden del Día así como las propuestas preliminares que se presentarán a consideración de su Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 9 de enero de 2020:

- Punto número I – *“Designación o ratificación de miembros del Consejo de Administración. Calificación de consejeros independientes.”*

Propuesta: ratificar a Alejandro Rodríguez Mirelles, Jean van de Walle y Humberto Valdés Mier, como miembros propietarios del Consejo de Administración de Urbi, quienes fueron designados consejeros provisionales el pasado mes de octubre.

Ver Anexo 1 con la información biográfica de los referidos miembros del Consejo de Administración.

- Punto número II – *“Designación o ratificación del presidente y otros integrantes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.”*

Propuesta: ratificar a Alejandro Rodríguez Mirelles, Jean van de Walle y Humberto Valdés Mier como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, y a este último como presidente de dicho comité.

- Punto número III – *“Designación de delegados especiales para la ejecución y formalización de los acuerdos de la Asamblea.”*

Propuesta: designar al Lic. Jaime Cortés Álvarez, Lic. Agustín Ernesto Garay Cuarenta y al Lic. Sergio Alejandro Vargas Galindo, como delegados especiales de la Asamblea para la ejecución y formalización de sus acuerdos.

Anexo 1

Información biográfica de los miembros propietarios del Consejo de Administración a ser ratificados

Alejandro Rodríguez Mirelles. Es Socio Director de Star Capital, despacho especializado en banca de inversión, asesoría financiera y estratégica. Cuenta con más de 30 años de experiencia, particularmente en reestructura financiera, laboral, legal, concurso mercantil, inversión y financiamiento así como en la dirección y participación de Consejos de Administración de más de 40 empresas. Su trayectoria incluye instituciones como CKD Mexican Retail Properties y CKD Grupo IGS, Advent International Corporation, Fondo Nacional de Fomento al Turismo, BBVA Bancomer como director de banca de inversión, entre otras.

Jean van de Walle. Actualmente participa en Sycamore Capital de la cual es fundador, ofreciendo asesoría a inversionistas en mercados emergentes y estrategias de asignación global. También es profesor en la NYU Stern Business School en Nueva York, E.U.A. El Sr. Van de Walle cuenta con más de tres décadas de experiencia en mercado de capitales con enfoque en Latinoamérica y mercados emergentes en general.

Humberto Valdés Mier. Es Socio Director de Valdes Mier y Cia., S.C. Cuenta con una larga trayectoria en firmas de auditoría como KPMG, del que fue Socio Director Nacional de Auditoría y Consultoría de Negocios y miembro del Comité Ejecutivo y de Dirección, Ernst & Young, Baker Tilly y Mazars. En estas dos últimas condujo la auditoría externa de Urbi durante su proceso de reestructura financiera y Concurso Mercantil, dejando constancia de su experiencia y fortaleza técnica.